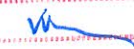


Ministerstwo Finansów, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łomiankach		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Adresat: Wytyczno data 22.10.2012 podpis:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie																									
Adres jednostki sprawozdawczej ul Warszawska 115 05-092 Łomianki		Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)																																	
Numer identyfikacyjny REGON 000541687		b) sprawozdanie zbiorcze																																	
liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2012																																	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		mazowieckie warszawski zachodni Łomianki		<table border="1"> <tr> <th colspan="8">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> <th>GRUPA</th> <th>CZĘŚĆ BUD.</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>32</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>99</td> <td></td> </tr> </table>								SYMBOLE								WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUD.	14	32	05	3			99	
SYMBOLE																																			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUD.																												
14	32	05	3			99																													

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	236 998,47	236 998,47	1 019,37	0,00	0,00	1 019,37	0,00	0,00	235 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 019,37	1 019,37	1 019,37	0,00	0,00	1 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	95 979,10	95 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 309,97	5 309,97	5 309,97	2 084,97	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2 084,97	2 084,97	2 084,97	2 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Rusak
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Ewa Rusak

227686319
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łomiankach	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki	samorządowej instytucji kultury								
Numer identyfikacyjny REGON 000541687	b) sprawozdanie zbiorcze								
Nazwa województwa mazowieckie	liczba identyfik. jedn.								
Nazwa powiatu / związku warszawski zachodni	wg stanu na koniec	3	kwartału	roku	2012				
Nazwa gminy / związku Łomianki	WOJ. 14	POWIAT 32	SYMBOL GMINA 05	TYP GM. 3	ZWAŻEK JST	TYP ZW.	GRUPA 42	CZEŚĆ BUDZ.	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naależące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	236 998,47	236 998,47	1 019,37	0,00	0,00	1 019,37	0,00	0,00	235 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 019,37	1 019,37	1 019,37			1 019,37								0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	95 979,10	95 979,10	0,00						95 979,10					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	140 000,00	140 000,00	0,00						140 000,00					0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 309,97	5 309,97	5 309,97	2 084,97	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 225,00	3 225,00	3 225,00		0,00	3 225,00						0,00	0,00	0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2 084,97	2 084,97	2 084,97	2 084,97										0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota naależności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00					
B3. wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

Ewa Rusak
Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Ewa Rusak

227686319
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski