

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIEJSKI w ŁOMIANKACH
Referat Rozliczeń Finansowych Budżetu
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
woj. mazowieckie
05-092 ŁOMIANKI

Numer identyfikacyjny REGON
000541687

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jedenstki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni
Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

14 32 05 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Wpływ do data: 22.01.2013
podpis: 765EBD4E70E0F3BE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni
Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

14 32 05 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Wpływ do data: 22.01.2013
podpis: 765EBD4E70E0F3BE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 pożyczki (N2.1+N2.2)	124 700,65	124 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,65	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	124 700,65	124 700,65	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)	3 709 783,76	3 709 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	3 709 783,76	3 709 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 826 190,78	5 826 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 418,74	3 417 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 352,72	423 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 343,66	218 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 402 838,06	5 402 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 075,08	3 199 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 270 265,76	3 270 265,76	1 161 420,62	1 161 338,62	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 495,85	247 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 245,07	95 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 208,84	1 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 762 668,15	1 762 668,15	1 161 338,62	1 161 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 436,58	237 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 412 352,54	1 412 352,54	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 850,43	8 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

765EBD4E70E0F3BE

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

765EBD4E70E0F3BE



SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

765EBD4E70E0F3BE

