

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI w ŁOMIANKACH
Biuro Rozliczeń Finansowych
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki
woj. mazowieckie

Numer identyfikacyjny REGON

000541687

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

ŁOMIANKI

WOJ ²⁾

14

POWIAT ²⁾

32

GMINA ²⁾

05

TYP GM ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW ²⁾Grupa ²⁾część budż ²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wpłynęło dn.

22 09 2013

nr

podpis

084EBE8938A88450



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)	109 677,57	109 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 677,57	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	109 677,57	109 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 615 068,27	9 615 068,27	2 320,59	0,00	0,00	2 320,59	0,00	0,00	9 612 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 320,59	2 320,59	2 320,59	0,00	0,00	2 320,59	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	9 612 747,68	9 612 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 747,68	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)	5 754 450,96	5 754 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 876,78	3 499 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	407 884,03	407 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 915,01	201 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 346 566,93	5 346 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 961,77	3 297 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 054 862,06	13 054 862,06	2 346 420,63	2 346 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 744,84	3 990 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 608,75	129 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 021,69	34 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 572 635,46	11 572 635,46	2 346 420,63	2 346 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 865,82	3 949 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 352 617,85	1 352 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 857,33	6 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 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

2013-04-18

rok m-c dzień

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

084EBE8938A88450



SKARBNIK
E.R.
mgr Ewa Rusak

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

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

T. Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

084EBE8938A88450

