

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

w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Wpłynęło dn

Adresat

22.10.2013

nr

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

podpis

E4FAC3B0920EB09D

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

ŁOMIAŃKI

WOJ.²⁾POWIAT²⁾GMINA²⁾TYP GM.²⁾ZWIĄZEK JST²⁾TYP ZW.²⁾Grupa²⁾część budz.²⁾

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)	109 158,52	109 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 158,52	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	109 158,52	109 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 991 225,46	6 991 225,46	1 891,14	0,00	0,00	1 891,14	0,00	0,00	6 989 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 891,14	1 891,14	1 891,14	0,00	0,00	1 891,14	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	6 989 334,32	6 989 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 334,32	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)	6 440 304,52	6 440 304,52	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 264,71	4 164 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 687,30	414 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 286,73	200 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 025 617,22	6 025 617,22	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 977,98	3 964 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 864 062,49	9 864 062,49	4 453 552,46	4 283 114,46	0,00	170 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 038,62	1 973 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 827,52	54 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 114,71	10 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 362 877,45	7 362 877,45	4 283 114,46	4 283 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 891,35	1 204 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 446 357,52	2 446 357,52	170 438,00	0,00	0,00	170 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 032,56	757 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Kuśak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4FAC3B0920EB09D



SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4FAC3B0920EB09D

