

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI		jednostki samorządu terytorialnego										42F704F2FBCA247F					
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271826</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> warszawski zachodni		14		32		05		3									
Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI																	

### 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)	124 891,50	124 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 891,50	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	124 891,50	124 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 025 953,66	9 025 953,66	1 480,66	0,00	0,00	1 480,66	0,00	0,00	9 024 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 480,66	1 480,66	1 480,66	0,00	0,00	1 480,66	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	9 024 473,00	9 024 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 473,00	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)	6 919 528,36	6 919 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 125,80	4 665 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 150,92	362 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 944,49	194 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 557 377,44	6 557 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 181,31	4 471 196,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 478 363,92	16 478 363,92	2 683 005,41	2 683 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 651,80	6 198 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 188,47	107 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 296,99	56 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 401 847,23	12 401 847,23	2 683 000,66	2 683 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 517,91	4 009 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 969 328,22	3 969 328,22	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 836,90	2 132 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

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

Ewa Rusak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2014-04-18

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42F704F2FBCA247F



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42F704F2FBCA247F

