

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI		jednostki samorządu terytorialnego										AED01C71215D6B23 	
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI		14	32	05	3								

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)	124 033,60	124 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 033,60	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	124 033,60	124 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 117 053,83	8 117 053,83	1 900,11	0,00	0,00	1 900,11	0,00	0,00	8 115 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 900,11	1 900,11	1 900,11	0,00	0,00	1 900,11	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	8 115 153,72	8 115 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 153,72	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)	7 237 664,18	7 237 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 302,91	4 661 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 154,82	329 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 062,60	207 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 908 509,36	6 908 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 240,31	4 454 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 825 074,88	10 825 074,88	4 676 005,43	4 676 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 474,55	1 970 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 483,49	89 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 377,83	7 105,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 877 676,86	7 877 676,86	4 676 005,43	4 676 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 027,91	1 294 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 857 914,53	2 857 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 068,81	668 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-10-21

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AED01C71215D6B23



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AED01C71215D6B23

