

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Łomianki  
ul. Warszawska 115  
05-092 ŁOMIANKI

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
300844EB11701CBB

numer identyfikacyjny REGON  
**013271826**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

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

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 budż. <sup>2)</sup>
14	32	05	3				

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)	podmoty 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)	75 541,12	75 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 541,12	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	75 541,12	75 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 820 249,96	22 820 249,96	1 441,25	0,00	0,00	1 441,25	0,00	0,00	22 818 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 441,25	1 441,25	1 441,25	0,00	0,00	1 441,25	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	22 818 808,71	22 818 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 818 808,71	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)	8 367 583,20	8 367 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 048,65	5 609 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 150,24	315 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 275,08	203 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 052 432,96	8 052 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 773,57	5 405 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 829 471,56	18 829 471,56	3 856 579,10	3 853 322,75	0,00	3 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 776,70	5 457 119,76	3 996,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 106,20	52 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353,60	25 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 203 470,51	11 203 470,51	3 853 322,75	3 853 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 866,38	3 133 281,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 573 894,85	7 573 894,85	3 256,35	0,00	0,00	3 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 556,72	2 298 085,78	3 996,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

2016-07-21

Tomasz Dąbrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2016-07-21

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

300844EB11701CBB



Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

300844EB11701CBB

