


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										B5211D26E895B2DB 	
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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)	599 606,97	599 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 256,25	65 350,72	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	599 606,97	599 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 256,25	65 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 726 168,77	20 726 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	20 726 168,77	20 726 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726 168,77	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)	9 552 263,48	9 552 263,48	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 486,30	5 731 583,18	30 040,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 732,94	306 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 713,83	180 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 245 530,54	9 245 530,54	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 772,47	5 551 574,07	30 040,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 269 625,26	7 269 625,26	1 930 670,50	1 906 244,89	12 335,61	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 317,73	307 680,04	17 976,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 415,46	46 415,46	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 197,44	27 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 203 665,06	2 203 665,06	1 874 562,92	1 874 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 926,02	188 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 019 544,74	5 019 544,74	55 013,58	31 681,97	12 335,61	10 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 194,27	92 359,90	17 976,99	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-20

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

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-02-20

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5211D26E895B2DB



Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5211D26E895B2DB

