


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										F61EC45B0C92F871					
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 2018 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)	457 087,61	457 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 532,65	41 554,96	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	457 087,61	457 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 532,65	41 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 280 194,42	11 280 194,42	1 441,73	0,00	0,00	1 441,73	0,00	0,00	11 278 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 441,73	1 441,73	1 441,73	0,00	0,00	1 441,73	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	11 278 752,69	11 278 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278 752,69	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)	10 202 234,78	10 202 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 845,54	6 627 166,24	77 223,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 913,80	451 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 105,21	310 682,21	6 126,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 750 320,98	9 750 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 740,33	6 316 484,03	71 096,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 310 982,46	23 310 982,46	4 112 964,06	4 105 837,87	0,00	6 528,50	597,71	0,00	535,35	0,00	10 956 600,62	8 156 943,73	83 938,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 886,86	216 886,86	6 528,50	0,00	0,00	6 528,50	0,00	0,00	231,00	0,00	54 332,91	71 855,77	83 938,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 118 286,38	15 118 286,38	4 106 435,58	4 105 837,87	0,00	0,00	597,71	0,00	0,00	0,00	6 022 029,71	4 989 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 975 809,22	7 975 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,35	0,00	4 880 238,00	3 095 266,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-20

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

2018-04-20

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F61EC45B0C92F871



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N2.2 - pożyczki - kwota 415.532,65 zł dotyczy rozłożenia na raty spłaty z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste, kwota 41.554,96 zł rozłożenie na raty spłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozycja N5.1 - banki - kwota 231,00 zł dotyczy opłaty za dzierżawę gruntu. Pozycja N5.3 - banki- dotyczy mylnego obciążenia rachunku bankowego.

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F61EC45B0C92F871

