


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										0DB75EA9D0A9D2DE 	
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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)	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)	7 219 428,16	7 219 428,16	6 901,79	0,00	0,00	6 901,79	0,00	0,00	7 212 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 901,79	6 901,79	6 901,79	0,00	0,00	6 901,79	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	7 212 526,37	7 212 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 526,37	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)	10 417 408,99	10 417 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 479,06	6 557 031,63	23 898,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	432 124,86	432 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 479,01	290 532,55	6 113,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 985 284,13	9 985 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 000,05	6 266 499,08	17 785,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 970 100,54	15 970 100,54	6 158 543,40	6 155 756,40	0,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 436,61	2 564 543,44	27 577,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 010,04	56 010,04	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,09	29 517,99	23 680,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 011 205,37	10 011 205,37	6 155 755,24	6 155 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 617,71	1 559 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 902 885,13	5 902 885,13	286,16	1,16	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 509,81	975 193,03	3 896,13	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

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

2018-10-19

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0DB75EA9D0A9D2DE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N2.2 wykazano rozłożoną na raty pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 415.532,65 zł oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 41.554,96 zł.

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0DB75EA9D0A9D2DE

