


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										459450F78B87962A					
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	12 090 184,74	12 090 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 184,74	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	12 090 184,74	12 090 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 184,74	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)	10 035 415,03	10 035 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 844,93	6 063 770,52	25 799,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	361 784,72	361 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 159,25	259 528,44	8 097,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 673 630,31	9 673 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 685,68	5 804 242,08	17 702,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 236 518,87	7 236 518,87	1 941 001,74	1 801 791,92	0,00	4 958,60	134 251,22	0,00	0,00	0,00	5 123 958,33	169 987,37	1 571,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 228,26	36 228,26	594,50	0,00	0,00	594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,19	28 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 184 822,23	2 184 822,23	1 936 043,14	1 801 791,92	0,00	0,00	134 251,22	0,00	0,00	0,00	162 904,85	85 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 015 468,38	5 015 468,38	4 364,10	0,00	0,00	4 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 382,29	55 150,96	1 571,43	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

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

2019-02-18

telefon

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

459450F78B87962A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N2.2 - przedsiębiorstwa niefinansowe wykazano rozłożoną na raty pierwszą opłatę z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 415.532,65 zł, gospodarstwa domowe wykazano rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wystawionych decyzji w kwocie 41.554,96 zł.

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

459450F78B87962A

