


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										D596C9F47510DD4A		
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku												
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI		WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 32	GMINA ²⁾ 05	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾					

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)	391 829,13	391 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 170,85	35 658,28	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	391 829,13	391 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 170,85	35 658,28	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 053 350,64	11 053 350,64	1 302,70	0,00	0,00	1 302,70	0,00	0,00	11 052 047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 302,70	1 302,70	1 302,70	0,00	0,00	1 302,70	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	11 052 047,94	11 052 047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 047,94	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)	10 080 277,26	10 080 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 656,41	6 342 982,73	51 638,12	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	350 887,98	350 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 148,09	249 594,89	8 145,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 729 389,28	9 729 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 508,32	6 093 387,84	43 493,12	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 097 375,43	19 097 375,43	6 529 027,62	6 525 565,62	0,00	3 462,00	0,00	0,00	7 308 396,20	5 231 844,41	28 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 856,37	60 856,37	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,20	27 123,97	28 107,20	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 311 813,52	10 311 813,52	6 525 565,62	6 525 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 898,95	1 554 348,95	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 724 705,54	8 724 705,54	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 904,05	3 650 371,49	0,00	0,00	0,00

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

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 Małgorzata Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-10-21

telefon

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D596C9F47510DD4A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D596C9F47510DD4A

