

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Urząd Miejski w Łomiankach**  
ul. Warszawska 115  
05-092 ŁOMIAŃKI  
województwo mazowieckie

Numer identyfikacyjny REGON  
**000541687**

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Wpłynęło dnia  
podpis.....<sup>1)</sup>

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

39BDC40196324262

Nazwa województwa  
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku  
warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku  
ŁOMIAŃKI

WOJ.  
14

POWIAT  
32

GINA  
05

TYP GM.  
3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOL

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

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 | grupy III | grupy 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                             |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 23 486 524,67                       | 23 486 524,67                    | 3 483 817,32                                      | 3 472 657,50 | 0,00     | 11 159,82 | 0,00     | 0,00           | 9 624 094,22 | 0,00                                   | 5 374 145,37                  | 5 001 098,06        | 3 369,70                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| 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)                                             | 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)                              | 9 635 254,04                        | 9 635 254,04                     | 11 159,82                                         | 0,00         | 0,00     | 11 159,82 | 0,00     | 0,00           | 9 624 094,22 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                                        | 11 159,82                           | 11 159,82                        | 11 159,82                                         | 0,00         | 0,00     | 11 159,82 | 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                                            | 8 624 094,22                        | 8 624 094,22                     | 0,00                                              | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 624 094,22 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                             | 1 000 000,00                        | 1 000 000,00                     | 0,00                                              | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                                 | 3 625 628,28                        | 3 625 628,28                     | 566 533,97                                        | 566 533,97   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 977 801,64                    | 2 077 922,97        | 3 369,70                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 383 586,73                          | 383 586,73                       | 8 480,80                                          | 8 480,80     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 227 351,65                    | 144 384,58          | 3 369,70                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                                      | 3 242 041,55                        | 3 242 041,55                     | 558 053,17                                        | 558 053,17   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 750 449,99                    | 1 933 538,39        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                            | 10 225 642,35                       | 10 225 642,35                    | 2 906 123,53                                      | 2 906 123,53 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 396 343,73                  | 2 923 175,09        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 76 744,28                           | 76 744,28                        | 0,00                                              | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 47 575,18                     | 29 169,10           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.             | 10 134 818,60                       | 10 134 818,60                    | 2 906 123,53                                      | 2 906 123,53 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 348 768,55                  | 2 879 926,52        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                         | 14 079,47                           | 14 079,47                        | 0,00                                              | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 14 079,47           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

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

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Burmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

39BDC40196324262

Strona: 1

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Burmistrz

  
mgr inż. Wiesław Psarżońkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39BDC40196324262

