

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Łomianki
ul. Warszawska 115
05-092 ŁOMIANKI
woj. mazowieckie

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

Wpł.
Poc.

25-02-2010
Wzrost

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8578334DF3048445

Numer identyfikacyjny REGON
000541687

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku warszawski zachodni
Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	32	05	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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:	13 798 741,68	13 798 741,68	1 983 060,46	979 697,43	0,00	3 363,03	0,00	0,00	8 120 137,94	0,00	1 305 341,67	2 382 333,22	7 868,39	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)	8 120 148,65	8 120 148,65	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	8 120 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10,71	10,71	10,71	0,00	0,00	10,71	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	8 120 137,94	8 120 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 137,94	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)	3 819 191,64	3 819 191,64	525 025,50	525 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 379,05	2 140 918,70	7 868,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 109,89	324 109,89	8 480,80	8 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 246,61	140 120,98	1 261,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 495 081,75	3 495 081,75	516 544,70	516 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 132,44	2 000 797,72	6 606,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 859 401,39	1 859 401,39	1 458 024,25	1 454 671,93	0,00	3 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159 962,62	241 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 434,96	49 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 791,62	1 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 777 997,24	1 777 997,24	1 454 671,93	1 454 671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 171,00	211 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 969,19	31 969,19	3 352,32	0,00	0,00	3 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 616,87	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

mgr Ewa Rusak
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-23

rok m-c dzien

mgr Jolanta Niegrybowska
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8578334DF3048445

Strona: 1

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

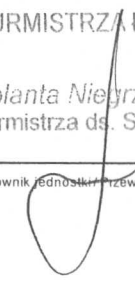
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


mgr Jolanta Niegrzybowska
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8578334DF3048445

