

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łomiankach	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat		
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki	Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)								Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON 000541687	b) sprawozdanie zbiorcze										
Nazwa województwa mazowieckie		wg stanu na koniec		2		kwartału		roku		2013	
Nazwa powiatu / związku warszawski zachodni		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM		ZWIĄZEK JST	
Nazwa gminy / związku Łomianki		14		32		05		3		99	
										CZĘŚĆ BUDŻ.	

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie

Wpłynęło dn. 22.07.2013

nr

podpis

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. kredyty i 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)	82 059,47	82 059,47	5 803,77	0,00	0,00	5 803,77	0,00	0,00	76 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	5 803,77	5 803,77	5 803,77	0,00	0,00	5 803,77	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	16 295,59	16 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	59 960,11	59 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2. pozostałe	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 367,17	4 367,17	4 367,17	114,67	0,00	4 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 252,50	4 252,50	4 252,50	0,00	0,00	4 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	114,67	114,67	114,67	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Ewa Rusak
Główny Księgowy / Skarbnik227686319
telefon2013-07-19
rok m-c dzieńTomasz Dąbrowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DUBROSKA

Tomasz Dąbrowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat		
Urząd Miejski w Łomiankach	samorządowej instytucji kultury										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki	b) sprawozdanie zbiorcze												
Numer identyfikacyjny REGON 000541687	liczba identyfik. jedn.	wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2013											
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	mazowieckie warszawski zachodni Łomianki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZMAŻEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.				
		14	32	05	3			42					

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		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i 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		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	82 059,47	82 059,47	5 803,77	0,00	0,00	5 803,77	0,00	0,00	76 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	5 803,77	5 803,77	5 803,77			5 803,77			16 295,59					0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	16 295,59	16 295,59	0,00						59 960,11					0,00		
N3.3. depozyty terminowe	59 960,11	59 960,11	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 367,17	4 367,17	4 367,17	114,67	0,00	4 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 252,50	4 252,50	4 252,50			4 252,50								0,00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	114,67	114,67	114,67	114,67										0,00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00						
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00						

SKARBNIK

Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

227686319

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski