

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lomianki ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2B1885C1680DC76C							
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
						14	32	05	3						

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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	75 541,12	75 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 541,12	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	0,00
N2.2 długoterminowe	75 541,12	75 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 670 623,80	22 670 623,80	2 945,91	0,00	0,00	2 945,91	0,00	0,00	22 667 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 945,91	2 945,91	2 945,91	0,00	0,00	2 945,91	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	22 667 677,89	22 667 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667 677,89	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 515 189,72	7 515 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 991,27	5 096 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 696,26	331 696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 610,49	212 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 183 493,46	7 183 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 380,78	4 884 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 489 854,95	21 489 854,95	3 449 094,44	3 449 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 671,21	7 949 094,30	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 961,02	230 961,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 160,00	53 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 263 470,50	13 263 470,50	3 449 064,99	3 449 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 635,40	4 537 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 995 423,43	7 995 423,43	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 875,81	3 357 523,17	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

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

2016-04-21

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B1885C1680DC76C



Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B1885C1680DC76C

