

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							7E32556F8664BFA3			
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI		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)	608 417,37	608 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 256,25	74 161,12	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	608 417,37	608 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 256,25	74 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 159 446,37	23 159 446,37	1 424,90	0,00	0,00	1 424,90	0,00	0,00	23 158 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 424,90	1 424,90	1 424,90	0,00	0,00	1 424,90	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	23 158 021,47	23 158 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 158 021,47	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)	9 068 175,56	9 068 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 012,45	5 907 163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 563,40	277 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 965,68	171 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 790 612,16	8 790 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 046,77	5 735 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 986 415,94	14 986 415,94	5 283 297,16	5 283 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 112,90	2 723 716,88	50 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 524,96	75 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 064,29	26 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 944 458,68	8 944 458,68	5 283 297,16	5 283 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 923,54	1 506 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 966 432,30	5 966 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 125,07	1 191 020,23	50 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

2016-10-20

Tomasz Dąbrowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E32556F8664BFA3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji pożyczki - przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 534.256,25 zł to rozłożona na raty płatność pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, w pozycji gospodarstwa domowe kwota 74.161,12 zł z tego : 17.620,80 zł to kwota za sprzedaż działki rozłożona na raty, 56.540,32 zł to rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E32556F8664BFA3

