

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										59C8B7A2AABE8345 	
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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 bud. 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)	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	532 752,49	532 752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 894,45	57 858,04	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	532 752,49	532 752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 894,45	57 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 840 107,73	27 840 107,73	1 598,94	0,00	0,00	1 598,94	0,00	0,00	27 838 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 598,94	1 598,94	1 598,94	0,00	0,00	1 598,94	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	27 838 508,79	27 838 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 838 508,79	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)	9 555 114,64	9 555 114,64	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 183,81	5 959 988,25	57 798,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 448,98	382 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 811,44	232 838,96	57 798,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 172 665,66	9 172 665,66	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 372,37	5 727 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 087 102,52	23 087 102,52	3 570 341,74	3 565 255,94	0,00	5 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014 439,52	8 433 477,00	68 844,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 819,58	124 819,58	5 085,80	0,00	0,00	5 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,71	77 576,07	34 941,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 725 443,28	14 725 443,28	3 565 255,94	3 565 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 702,02	5 002 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 236 839,66	8 236 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 520,79	3 353 415,61	33 903,28	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

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

2017-04-21

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59C8B7A2AABE8345



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59C8B7A2AABE8345

