


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										3AC0C94D41D7DAD8					
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		14		32		05		3									
Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI																	

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)	25 382 949,89	25 382 949,89	1 041,58	0,00	0,00	1 041,58	0,00	0,00	25 381 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 041,58	1 041,58	1 041,58	0,00	0,00	1 041,58	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	25 381 908,31	25 381 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381 908,31	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)	10 847 343,72	10 847 343,72	1 089,00	0,00	144,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 898,21	8 012 354,61	18 001,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 899,19	373 899,19	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 190,11	275 122,18	2 641,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 473 444,53	10 473 444,53	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 708,10	7 737 232,43	15 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 852 421,91	17 852 421,91	4 342 956,64	4 339 857,14	0,00	3 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 261,87	3 854 705,52	27 497,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 361,53	62 361,53	3 099,50	0,00	0,00	3 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,48	40 760,69	12 548,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 305 597,56	12 305 597,56	4 339 857,14	4 339 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 404,64	3 285 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 484 462,82	5 484 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 904,75	528 609,05	14 948,02	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3AC0C94D41D7DAD8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24

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

2017-07-21

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AC0C94D41D7DAD8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N2.2 pożyczki długoterminowe zostały wykazane należności z tytułu:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności rozłożone na raty kwota 49.047,64 zł,
- rata za sprzedaż działki 8.810,40 zł,
- pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów rozłożona na raty 474.894,45 zł.

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3AC0C94D41D7DAD8

