

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI		jednostki samorządu terytorialnego										CBC47F995B953ED7					
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271826</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	20 106 435,56	20 106 435,56	5 424,74	0,00	0,00	5 424,74	0,00	0,00	20 101 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 424,74	5 424,74	5 424,74	0,00	0,00	5 424,74	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	20 101 010,82	20 101 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 101 010,82	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)	10 149 330,34	10 149 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 731,97	6 688 000,97	17 597,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 424,91	461 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 535,42	253 652,09	2 237,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 687 905,43	9 687 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 196,55	6 434 348,88	15 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 511 196,13	15 511 196,13	5 637 872,18	5 636 274,18	0,00	1 598,00	0,00	0,00	7 214 029,01	2 629 588,59	29 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 853,67	73 853,67	1 598,00	0,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,38	39 303,94	28 676,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 346 734,35	9 346 734,35	5 636 274,18	5 636 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 610,10	1 584 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 090 608,11	6 090 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 143,53	1 005 414,58	1 050,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CBC47F995B953ED7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

**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

2017-10-20

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBC47F995B953ED7



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N2.2 zostały ujęte należności długoterminowe z tytułu rozłożenia na raty: opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 49.047,64 zł, sprzedaż działki kwota 8.810,40 zł, pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 474.894,45 zł.

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBC47F995B953ED7

