


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										F2F0E0A1DD79121C					
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	457 087,61	457 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 532,65	41 554,96	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	457 087,61	457 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 532,65	41 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 633 744,81	7 633 744,81	2 430,05	0,00	0,00	2 430,05	0,00	0,00	7 631 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 430,05	2 430,05	2 430,05	0,00	0,00	2 430,05	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	7 631 314,76	7 631 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 314,76	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)	10 323 503,84	10 323 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 697,32	6 507 215,38	48 591,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 650,54	429 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 919,15	269 448,12	28 283,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 893 853,30	9 893 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 778,17	6 237 767,26	20 307,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 298 876,20	19 298 876,20	4 638 987,79	4 630 162,03	1 800,26	7 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 029,39	5 380 810,59	21 048,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 285,11	44 285,11	6 258,50	0,00	0,00	6 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,31	24 074,58	12 639,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 331 930,03	12 331 930,03	4 630 160,87	4 630 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 877,79	3 332 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 922 661,06	6 922 661,06	2 968,42	1,16	1 800,26	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 839,29	2 023 844,64	8 408,71	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Duch-Kosiorek

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

2018-07-20

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Duch-Kosiorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F2F0E0A1DD79121C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N2 wiersz N2.2 kolumna przedsiębiorstwa niefinansowe zostały ujęte należności z tytułu pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego rozłożonej na raty kwota 415.532,65 zł, w kolumnie gospodarstwa domowe ujęto należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 41.554,96 zł.

Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Duch-Kosiorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2F0E0A1DD79121C

