

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Łomianki  
ul. Warszawska 115  
05-092 ŁOMIANKI

Numer identyfikacyjny REGON  
**013271826**

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni  
Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
4ABE24151BECB9E5

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	32	05	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	94 464,20	94 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,20	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	94 464,20	94 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 725 156,08	17 725 156,08	1 830,89	0,00	0,00	1 830,89	0,00	0,00	17 723 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 830,89	1 830,89	1 830,89	0,00	0,00	1 830,89	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	17 723 325,19	17 723 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 723 325,19	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)	7 731 007,39	7 731 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 368,05	4 935 639,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 802,71	342 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 830,53	231 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 388 204,68	7 388 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 537,52	4 703 667,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 163 015,98	13 163 015,98	5 115 863,50	4 992 442,09	0,00	123 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 025,12	2 091 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 080,75	80 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 781,85	7 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 168 158,90	8 168 158,90	4 992 442,09	4 992 442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 686,04	1 236 030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 914 776,33	4 914 776,33	123 421,41	0,00	0,00	123 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 557,23	847 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Dąbrowska

2015-10-21

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

2015-10-21

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4ABE24151BECB9E5



Hanna Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ABE24151BECB9E5

