

25.04.2008

URZĄD MIEJSKI w ŁOMIANKACH

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

50-032 Łomianki, ul. Warszawska 115

województwo mazowieckie

05-092 ŁOMIANKI

Numer identyfikacyjny REGON

000541687

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

50D4FF36117B5211

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

|                                       |                     |         |        |       |         |             |         |                                          |  |  |
|---------------------------------------|---------------------|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|------------------------------------------|--|--|
| Nazwa województwa                     | mazowieckie         | SYMBOLE |        |       |         |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> | warszawski zachodni | WOJ.    | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |                                          |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   | 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 | grupy III     | grupy 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                             |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 18 855 839,50                       | 18 855 839,50                    | 10 851 643,28                                     | 651 363,00 | 0,00     | 10 200 280,28 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 2 947 168,55                  | 5 054 027,67        | 3 000,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| 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)                                             | 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                           |
| N2.1 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                                                 | 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                              | 10 170 333,66                       | 10 170 333,66                    | 10 170 333,66                                     | 0,00       | 0,00     | 10 170 333,66 | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                                        | 10 131,71                           | 10 131,71                        | 10 131,71                                         | 0,00       | 0,00     | 10 131,71     | 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                                            | 2 342 111,15                        | 2 342 111,15                     | 2 342 111,15                                      | 0,00       | 0,00     | 2 342 111,15  | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                             | 7 818 090,80                        | 7 818 090,80                     | 7 818 090,80                                      | 0,00       | 0,00     | 7 818 090,80  | 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)                                 | 3 564 196,44                        | 3 564 196,44                     | 668 372,56                                        | 638 711,60 | 0,00     | 29 660,96     | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 483 317,48                    | 2 409 506,40        | 3 000,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 425 986,36                          | 425 986,36                       | 38 141,76                                         | 8 480,80   | 0,00     | 29 660,96     | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 198 162,23                    | 186 682,37          | 3 000,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                                      | 3 138 210,08                        | 3 138 210,08                     | 630 230,80                                        | 630 230,80 | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 285 155,25                    | 2 222 824,03        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                            | 5 121 309,40                        | 5 121 309,40                     | 12 937,06                                         | 12 651,40  | 0,00     | 285,66        | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 2 463 851,07                  | 2 644 521,27        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 76 281,07                           | 76 281,07                        | 285,66                                            | 0,00       | 0,00     | 285,66        | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 70 724,69                     | 5 270,72            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.             | 5 043 329,79                        | 5 043 329,79                     | 12 651,40                                         | 12 651,40  | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 2 393 126,38                  | 2 637 552,01        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                         | 1 698,54                            | 1 698,54                         | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 1 698,54            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

## 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               |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy - Skarbnik

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

mgr inż. Wiesław Dęziółkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50D4FF36117B5211

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu