

|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                  |  |                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH                                                                                                               |  | Region: ...      |  | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |  |
| ul. Warszawska 119<br>09-102 Łomianki<br>000541687           |  | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego |  | Województwo: ... |  | w Warszawie<br>9E6307A02E78AAC8                   |  |
| z siedzibą w Łomiankach                                      |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008                                                                                                                                           |  | podpis: ...      |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję          |  |
| 1) województwo mazowieckie                                   |  | WOJ. 14                                                                                                                                                                                          |  | POWIAT 32        |  | GMINA 05                                          |  |
| 1) powiat warszawski zachodni                                |  | TYP GM. 3                                                                                                                                                                                        |  | ZWIĄZEK JST      |  | TYP ZW.                                           |  |
| 1) gmina 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 | 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: | 23 271 958,39                      | 23 271 958,39                    | 2 875 396,04                                     | 2 835 042,06 | 0,00     | 40 353,98 | 0,00     | 0,00           | 12 872 729,21 | 0,00                                   | 3 222 055,55                  | 4 295 745,79        | 6 031,80                                                          | 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)                              | 12 883 422,23                      | 12 883 422,23                    | 10 693,02                                        | 0,00         | 0,00     | 10 693,02 | 0,00     | 0,00           | 12 872 729,21 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                                        | 10 693,02                          | 10 693,02                        | 10 693,02                                        | 0,00         | 0,00     | 10 693,02 | 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                                            | 3 311 915,18                       | 3 311 915,18                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 311 915,18  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                             | 9 560 814,03                       | 9 560 814,03                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 560 814,03  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                                 | 3 535 056,76                       | 3 535 056,76                     | 680 156,82                                       | 650 495,86   | 0,00     | 29 660,96 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 517 097,10                    | 2 331 771,04        | 6 031,80                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 290 151,93                         | 290 151,93                       | 38 141,76                                        | 8 480,80     | 0,00     | 29 660,96 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 128 739,42                    | 119 238,95          | 6 031,80                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                                      | 3 244 904,83                       | 3 244 904,83                     | 642 015,06                                       | 642 015,06   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 390 357,68                    | 2 212 532,09        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                            | 6 853 479,40                       | 6 853 479,40                     | 2 184 546,20                                     | 2 184 546,20 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 704 956,45                  | 1 963 974,75        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 62 067,42                          | 62 067,42                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 41 975,46                     | 20 091,96           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.             | 6 790 619,48                       | 6 790 619,48                     | 2 184 546,20                                     | 2 184 546,20 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 662 982,99                  | 1 943 090,29        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                         | 792,50                             | 792,50                           | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 792,50              | 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               |

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

Główny Księgowy i Skarbnik

telefon

2008-07-28

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Jolanta Niegrzybowska  
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

9E6307A02E78AAC8 Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-28

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr Jolanta Kozłowska  
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych

9E6307A02E78AAC8 Korekta nr 1

