


|   |  |   |                      |                     |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  |   |  |
|---|--|---|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                      |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                      |                     |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Łomianki<br>ul. Warszawska 115<br>05-092 ŁOMIANKI |  | jednostki samorządu terytorialnego  |                      |                     |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  | D3A180746DEB36AA<br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013271826</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |                      |                     | b) sprawozdanie zbiorcze |                           |                       |                     | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |  |   |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku  |                      |                     |                          |                           |                       |                     |                                      |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> warszawski zachodni   |  | 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 bud. <sup>2)</sup>             |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku 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 | 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)                                 | 385 932,45                          | 385 932,45                       | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 356 170,85                    | 29 761,60           | 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                                     | 385 932,45                          | 385 932,45                       | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 356 170,85                    | 29 761,60           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 533 626,66                        | 7 533 626,66                     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 533 626,66 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 7 533 626,66                        | 7 533 626,66                     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 533 626,66 | 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)                     | 9 857 986,92                        | 9 857 986,92                     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 683 769,77                  | 6 128 641,53        | 45 575,62   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 263 572,79                          | 263 572,79                       | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 9 567,71                      | 251 922,58          | 2 082,50  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 9 594 414,13                        | 9 594 414,13                     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 674 202,06                  | 5 876 718,95        | 43 493,12   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 953 596,86                        | 8 953 596,86                     | 1 819 187,56                                      | 1 815 856,97 | 0,00     | 3 330,59  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 229 932,53                  | 1 904 476,77        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 21 564,62                           | 21 564,62                        | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 121,77                        | 21 442,85           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 003 964,46                        | 2 003 964,46                     | 1 815 856,97                                      | 1 815 856,97 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 99 688,99                     | 88 418,50           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 6 928 067,78                        | 6 928 067,78                     | 3 330,59  | 0,00         | 0,00     | 3 330,59  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 130 121,77                  | 1 794 615,42        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

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 Małgorzata Dąbrowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-02-21

telefon

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3A180746DEB36AA Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy mylnie ujętych należności z tytułu rozłożonych na raty opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 29.761,60 zł oraz rozłożenia na raty pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 356.170,85 zł, które powinny być ujęte w pozycji N2.2, natomiast ujęte zostały w pozycji N1.2.

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3A180746DEB36AA Korekta nr 1

