


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										AB0C2A4FEB936B46 							
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
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)	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
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)	326 570,66	326 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 809,06	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	326 570,66	326 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 809,06	29 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 715 758,26	14 715 758,26	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	14 715 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	14 715 358,26	14 715 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715 358,26	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)	9 842 349,04	9 842 349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 043,05	6 520 685,88	47 640,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 677,55	247 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,83	236 149,46	4 254,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 594 671,49	9 594 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 769,22	6 284 516,42	43 385,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 486 884,19	28 486 884,19	3 142 256,71	3 142 142,21	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 064,24	13 775 085,33	15 497,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	914 548,02	914 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 966,31	738 083,80	15 497,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 636 950,72	14 636 950,72	3 142 142,21	3 142 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 110,74	5 095 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 935 385,45	12 935 385,45	114,50	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 987,19	7 941 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-05

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

2020-05-05

telefon

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB0C2A4FEB936B46



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-05

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB0C2A4FEB936B46

