


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI		jednostki samorządu terytorialnego										3EF6EABC8AE9761F 							
Numer identyfikacyjny REGON <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 III kwartału 2020 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 budż. <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)	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)	21 373 647,49	21 373 647,49	830,20	0,00	0,00	830,20	0,00	0,00	21 372 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	830,20	830,20	830,20	0,00	0,00	830,20	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	21 372 817,29	21 372 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 372 817,29	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)	10 030 863,43	10 030 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 324,56	6 609 443,79	44 095,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 749,37	221 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392,77	206 997,37	2 359,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 809 114,06	9 809 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 931,79	6 402 446,42	41 735,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 689 824,91	18 689 824,91	6 625 396,19	6 623 328,19	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 635,80	4 454 297,85	41 495,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	533 554,01	533 554,01	1 783,50	0,00	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,29	489 151,15	39 845,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 541 978,66	10 541 978,66	6 623 328,19	6 623 328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 452,25	1 578 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 614 292,24	7 614 292,24	284,50	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 409,26	2 386 948,48	1 650,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

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

2020-10-21

telefon

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3EF6EABC8AE9761F



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3EF6EABC8AE9761F

