


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										72560301376165A2					
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku															
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni		14		32		05		3									
Nazwa gminy / związku 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	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)	201 396,53	201 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 085,43	23 311,10	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	201 396,53	201 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 085,43	23 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 308 739,02	36 308 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 308 739,02	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	36 308 739,02	36 308 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 308 739,02	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)	9 261 689,23	9 261 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 740,29	7 253 564,54	18 384,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 679,01	257 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707,71	240 946,90	3 024,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 004 010,22	9 004 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 032,58	7 012 617,64	15 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 048 074,50	9 048 074,50	137 097,67	125 001,94	0,00	12 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 557,85	403 764,13	5 654,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 700,40	29 700,40	2 380,50	0,00	0,00	2 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654,00	8 113,13	4 552,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	311 688,45	311 688,45	125 001,94	125 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	184 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 706 685,65	8 706 685,65	9 715,23	0,00	0,00	9 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 151,85	210 716,49	1 102,08	0,00	0,00	0,00

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik

2023-02-17

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

72560301376165A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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

Skarbnik

2023-02-17

telefon

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

72560301376165A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Przewodniczący zarządu

72560301376165A2

