


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										18EA5FC17EDD430D 							
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		sprawozdanie łączne																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni		14		32		05		3											
Nazwa gminy / związku ŁOMIANKI																			
wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																			

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)	138 809,47	138 809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 723,62	20 085,85	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	138 809,47	138 809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 723,62	20 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 963 309,99	44 963 309,99	667,12	0,00	0,00	667,12	0,00	0,00	44 962 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	667,12	667,12	667,12	0,00	0,00	667,12	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	44 962 642,87	44 962 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 962 642,87	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)	9 681 653,96	9 681 653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 717,81	7 404 933,61	28 002,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 391,12	290 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 474,26	233 274,32	12 642,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 391 262,84	9 391 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 243,55	7 171 659,29	15 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 662 479,62	28 662 479,62	36 713,09	34 043,59	0,00	2 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 859,21	13 120 778,25	93 129,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 828,29	141 828,29	1 776,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 130,59	18 792,63	93 129,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 805 894,24	11 805 894,24	34 043,59	34 043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 160,03	4 901 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 714 757,09	16 714 757,09	893,50	0,00	0,00	893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 568,59	8 200 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik

2023-04-20

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

18EA5FC17EDD430D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

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

2023-04-20

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.

18EA5FC17EDD430D



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

2023-04-20

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Przewodniczący zarządu

18EA5FC17EDD430D

