


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										601EEB64186B4439 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271826</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	43 047 919,35	43 047 919,35	1 167,31	0,00	0,00	1 167,31	0,00	0,00	43 046 752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 167,31	1 167,31	1 167,31	0,00	0,00	1 167,31	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	43 046 752,04	43 046 752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 046 752,04	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)	9 262 361,30	9 262 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	2 099 044,28	7 144 152,74	19 108,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 919,73	322 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 687,77	267 483,28	3 748,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 939 441,57	8 939 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	2 047 356,51	6 876 669,46	15 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 818 531,56	14 818 531,56	20 232,19	9 521,26	610,00	10 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 364,76	4 121 425,85	49 508,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 415,43	122 415,43	3 537,50	0,00	0,00	3 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 839,64	22 529,53	49 508,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 749 992,29	3 749 992,29	9 521,26	9 521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 521,17	1 565 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 946 123,84	10 946 123,84	7 173,43	0,00	610,00	6 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 003,95	2 532 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik

telefon

2023-10-20

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

601EEB64186B4439

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

**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

2023-10-20

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.

601EEB64186B4439



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

2023-10-20

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Przewodniczący zarządu

601EEB64186B4439

