


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										20C9F3D0484FD71C					
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271826</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	
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)	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)	17 041 749,33	17 041 749,33	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	17 041 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	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	17 041 397,33	17 041 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 041 397,33	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)	8 594 616,32	8 594 616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 156,96	6 644 125,06	19 334,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 530,02	352 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 436,47	270 119,25	3 974,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 242 086,30	8 242 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 720,49	6 374 005,81	15 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 926 823,53	8 926 823,53	63 756,55	5 594,40	0,00	58 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 472,89	271 034,09	560,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 666,75	39 666,75	186,50	0,00	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 313,37	2 606,88	560,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 075,31	111 075,31	246,40	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,46	103 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 776 081,47	8 776 081,47	63 323,65	5 348,00	0,00	57 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 473,06	165 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik

2024-02-16

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

20C9F3D0484FD71C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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

2024-02-16

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.

20C9F3D0484FD71C



Hanna Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik

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

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Przewodniczący zarządu

20C9F3D0484FD71C

