


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										DF032124D0CCFF4C 	
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
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)	76 222,41	76 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 361,81	16 860,60	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	76 222,41	76 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 361,81	16 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 392 916,47	37 392 916,47	454,09	0,00	0,00	454,09	0,00	0,00	37 392 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	454,09	454,09	454,09	0,00	0,00	454,09	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	37 392 462,38	37 392 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392 462,38	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)	9 164 465,50	9 164 465,50	315,33	0,00	0,00	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 321,69	6 852 402,86	30 425,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 034,58	379 034,58	315,33	0,00	0,00	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91 876,21	275 652,14	11 190,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 785 430,92	8 785 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 445,48	6 576 750,72	19 234,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 410 674,58	28 410 674,58	30 360,60	23 084,60	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159 261,40	13 187 389,82	33 662,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 367,59	253 367,59	6 063,50	0,00	0,00	6 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 393,32	19 248,01	33 662,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 662 912,57	11 662 912,57	23 084,60	23 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 414,39	4 895 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 494 394,42	16 494 394,42	1 212,50	0,00	0,00	1 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 453,69	8 272 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik

2024-04-19

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

DF032124D0CCFF4C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-19

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.

DF032124D0CCFF4C



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

2024-04-19

rok m-c dzień

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak

Przewodniczący zarządu

DF032124D0CCFF4C

