


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										DB109619E6A6F45E 	
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II 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)	34 861 920,47	34 861 920,47	1 333,13	0,00	0,00	1 333,13	0,00	0,00	34 860 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 333,13	1 333,13	1 333,13	0,00	0,00	1 333,13	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	34 860 587,34	34 860 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 860 587,34	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)	8 258 318,26	8 258 318,26	315,33	0,00	0,00	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 436,78	6 406 383,28	8 182,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	494 948,36	494 948,36	315,33	0,00	0,00	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	228 558,01	261 766,87	4 308,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 763 369,90	7 763 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 878,77	6 144 616,41	3 874,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 854 897,66	21 854 897,66	8 883,01	3 234,01	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 693,69	8 553 244,52	26 076,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 683,06	86 683,06	4 458,00	0,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 855,92	9 292,70	26 076,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 948 244,83	7 948 244,83	3 234,01	3 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 664,42	3 082 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 819 969,77	13 819 969,77	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 173,35	5 461 605,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik

2024-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Henryk Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DB109619E6A6F45E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-19

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Henryk Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

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

DB109619E6A6F45E



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

2024-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Henryk Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

DB109619E6A6F45E

