


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										43E020655AF935CA 	
Numer identyfikacyjny REGON 013271826		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III 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)	37 728 287,32	37 728 287,32	415,92	0,00	0,00	415,92	0,00	0,00	37 727 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	415,92	415,92	415,92	0,00	0,00	415,92	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	37 727 871,40	37 727 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727 871,40	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)	8 270 773,68	8 270 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 361,18	6 426 988,38	6 444,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 608,23	429 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 185,81	237 853,02	2 569,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 841 165,45	7 841 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 175,37	6 189 115,36	3 874,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 272 643,28	15 272 643,28	11 362,97	3 944,47	0,00	7 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951 912,59	4 267 184,61	42 183,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 181,66	132 181,66	6 002,50	0,00	0,00	6 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 715,84	20 280,21	42 183,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 013 348,36	4 013 348,36	3 944,47	3 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 726,78	1 587 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 127 113,26	11 127 113,26	1 416,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 469,97	2 659 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik

2024-10-21

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

43E020655AF935CA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-21

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.

43E020655AF935CA



Hanna Małgorzata Dąbrowska

Skarbnik

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

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Henryk Dąbrowski

Przewodniczący zarządu

43E020655AF935CA

