


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Łomża ul Pi. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							93C030D98B0A81D4	
Numer identyfikacyjny REGON 450669921		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Łomża		20	62	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 774 828,22	35 774 828,22	37 644,21	0,00	0,00	37 644,21	0,00	0,00	35 737 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 944,21	30 944,21	30 944,21	0,00	0,00	30 944,21	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	35 737 184,01	35 737 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 737 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	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)	13 495 053,15	13 495 053,15	120 394,52	120 135,27	229,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 485,08	10 824 561,90	1 611,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	951 612,10	951 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 036,91	896 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 543 441,05	12 543 441,05	120 394,52	120 135,27	229,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 448,17	9 927 986,71	1 611,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 081 046,50	17 081 046,50	2 261 677,54	371 902,49	78 658,70	1 805 589,11	5 527,24	0,00	88 130,96	11 446,00	11 379 810,30	3 264 752,75	75 228,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 226 491,88	1 226 491,88	877 798,17	1 674,75	2 440,00	873 683,42	0,00	0,00	722,42	0,00	237 925,25	109 566,34	479,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 142 144,96	15 142 144,96	995 978,91	198 151,74	42 362,00	750 802,17	4 661,00	0,00	86 520,00	11 446,00	10 912 574,84	3 062 256,21	73 371,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	712 409,66	712 409,66	387 902,46	172 076,00	33 856,70	181 103,52	866,24	0,00	888,54	0,00	229 310,21	92 930,20	1 378,25	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2021-07-29

Mariusz Chrzanowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

93C030D98B0A81D4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Elżbieta Parzych

główny Księgowy */ Skarbnik

086 2156700

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

93C030D98B0A81D4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano z powodu ujęcia w sprawozdaniu należności samorządowego zakładu budżetowego MPGKiM ZB z tytułu należności VAT. Korekty dokonano w wierszu N 5.2 w grupie III w kwocie 23 045,17 zł.

Mylnie kwota należności w wierszu N 5.2 w grupie III wynosiła 727 757,00 zł, a ogółem w wierszu N.5 wynosiła 7 058 001,33 zł.

Poprawnie powinno być: w wierszu N 5.2 w grupie III. 750 802,17,00 zł, a ogółem w wierszu N.5. 7 081 046,50 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	W wierszu "depozyty na żądanie" w kolumnie 7 wykazano kwotę 6 700,00 zł. Stanowi ona wniesiony przez MPGKiM ZB w Łomży w dniu 14.12.2020 r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku depozyt pieniężny jako forma zabezpieczenia roszczeń, którą postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r. określił Marszałek Województwa Podlaskiego. Zgodnie z ustawą o odpadach zabezpieczenie jest obowiązkowe w przypadku zbierania odpadów z robót drogowych prowadzonych na terenie miasta i gromadzonych na placu MPGKiM ZB przy ul. Akademickiej 22. Ustanowione zabezpieczenie roszczeń należy utrzymywać na okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów, tj. do 31 maja 2024 r.

Elżbieta Parzych

główny Księgowy */ Skarbnik

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

086 2156700

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

93C030D98B0A81D4 Korekta nr 1

