

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Łomża</b>  ul Pi. Stary Rynek 14  18-400 ŁOMŻA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  2660324ACE4B4050			
Numer identyfikacyjny REGON <b>450669921</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	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)	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)	30 141 940,21	30 141 940,21	12 931,31	0,00	0,00	12 931,31	0,00	0,00	30 129 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 231,31	6 231,31	6 231,31	0,00	0,00	6 231,31	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	11 129 008,90	11 129 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 006 700,00	19 006 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 658 636,81	12 658 636,81	70 902,58	70 480,09	422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 082,23	11 527 184,00	18 468,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 064 090,41	1 064 090,41	226,23	0,00	226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 109,27	984 754,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 594 546,40	11 594 546,40	70 676,35	70 480,09	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 972,96	10 542 429,09	18 468,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 047 209,12	1 047 209,12	288 279,63	188 834,99	20 706,71	69 372,80	9 365,13	0,00	2 761,98	8,17	494 036,05	217 463,89	44 659,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 390,91	324 390,91	15 911,91	2 091,72	4 769,05	9 051,14	0,00	0,00	894,26	0,00	209 908,58	89 073,45	8 602,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	189 325,27	189 325,27	95 042,41	89 677,28	0,00	0,00	5 365,13	0,00	0,00	0,00	5 657,80	88 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	533 492,94	533 492,94	177 325,31	97 065,99	15 937,66	60 321,66	4 000,00	0,00	1 867,72	8,17	278 469,67	39 765,38	36 056,69	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2023-02-20

Mariusz Chrzanowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2660324ACE4B4050

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

Skarbnik

086 2156700

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

2660324ACE4B4050



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

kwota depozytu w wysokości 6.700,00 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego na zabezpieczenie roszczeń na okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów tj do 31.05.2024 r.

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	kwota depozytu w wysokości 6.700,00 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego na zabezpieczenie roszczeń na okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów tj do 31.05.2024 r.

Elżbieta Parzych

Skarbnik

086 2156700

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

2660324ACE4B4050

