


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  38240FACE3EA3E63			
Numer identyfikacyjny REGON <b>450669921</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	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)	38 581 792,55	38 581 792,55	45 302,05	0,00	0,00	45 302,05	0,00	0,00	38 536 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 602,05	38 602,05	38 602,05	0,00	0,00	38 602,05	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	38 536 490,50	38 536 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 536 490,50	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)	12 304 703,97	12 304 703,97	80 736,44	80 508,46	0,00	227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	555 772,16	11 667 616,17	579,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	950 483,85	950 483,85	52,98	0,00	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56 402,73	894 028,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 354 220,12	11 354 220,12	80 683,46	80 508,46	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 369,43	10 773 588,03	579,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 910 098,06	28 910 098,06	3 035 656,46	555 721,21	517 479,92	1 949 102,51	13 352,82	0,00	98 621,98	18 921,00	20 037 700,60	5 617 975,44	101 222,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 623 269,19	1 623 269,19	958 261,13	1 475,72	6 955,20	949 830,21	0,00	0,00	642,26	0,00	311 356,76	343 446,37	9 562,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 794 712,08	25 794 712,08	1 671 450,33	435 482,00	449 304,51	773 311,00	13 352,82	0,00	96 112,00	18 921,00	19 041 212,29	4 883 663,46	83 353,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 492 116,79	1 492 116,79	405 945,00	118 763,49	61 220,21	225 961,30	0,00	0,00	1 867,72	0,00	685 131,55	390 865,61	8 306,91	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

Skarbnik

086 2156700

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

38240FACE3EA3E63

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

38240FACE3EA3E63



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota depozytu w wysokości 6 700,00 zł została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego na zabezpieczenie roszczeń na okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów t. j. do 31.05.2024 r.

W wierszu N4 wykazano należności wymagalne zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży w kwocie 947 924,87 zł, które nie występują w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27S, a zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-30S za I kw. 2023 r. w cz. C w wierszu W023.

### 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 do Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego na zabezpieczenie roszczeń na okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów t. j. do 31.05.2024 r.

Elżbieta Parzych

Skarbnik

086 2156700

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

38240FACE3EA3E63

