


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							DFE74C69E4A17BF0	
Numer identyfikacyjny REGON 450669921		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Łomża		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		20	62	00	0					

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)	33 315 091,38	33 315 091,38	22 250,42	0,00	0,00	22 250,42	0,00	0,00	33 292 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 442,42	5 442,42	5 442,42	0,00	0,00	5 442,42	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	11 292 840,96	11 292 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 016 808,00	22 016 808,00	16 808,00	0,00	0,00	16 808,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 127 737,23	15 127 737,23	104 983,44	104 635,38	0,00	348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 618,30	11 948 706,49	2 429,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 381 652,92	3 381 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 752,72	991 900,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 746 084,31	11 746 084,31	104 983,44	104 635,38	0,00	348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	683 865,58	10 956 806,29	429,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 294 842,49	1 294 842,49	700 295,39	236 597,63	6 968,76	453 125,62	3 603,38	0,00	1 597,60	15,84	287 142,39	269 405,88	36 385,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 030,74	320 030,74	27 951,23	2 573,38	4 074,80	21 903,05	0,00	0,00	529,26	0,00	183 939,51	103 974,09	3 636,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	169 217,64	169 217,64	60 551,37	56 339,00	0,00	608,99	3 603,38	0,00	0,00	0,00	6 742,10	101 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	805 594,11	805 594,11	611 792,79	177 685,25	2 893,96	431 213,58	0,00	0,00	1 068,34	15,84	96 460,78	63 507,62	32 748,74	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

Skarbnik

086 2156700

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DFE74C69E4A17BF0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

DF74C69E4A17BF0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota depozytu w wysokości 16.808 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego na zabezpieczenie roszczeń na okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów t .j. do 08.12.2033 r.

W wierszu N4 wykazano należności wymagalne zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży w kwocie 1 098 127,41 zł, które nie występują w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27S, a zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-30S za IV 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 16.808 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego na zabezpieczenie roszczeń na okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów t .j. do 08.12.2033 r.

Elżbieta Parzych

Skarbnik

086 2156700

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

DF74C69E4A17BF0

