

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku F8E4CF79CD63DB8A		
Numer identyfikacyjny REGON 000525139		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	podmoły 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)	26 190 601,63	26 190 601,63	68 274,84	0,00	0,00	68 274,84	0,00	0,00	26 122 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68 274,84	68 274,84	68 274,84	0,00	0,00	68 274,84	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	18 122 326,79	18 122 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 447 989,87	9 447 989,87	127 389,12	125 025,46	0,00	2 363,66	0,00	0,00	2,00	0,00	2 503 087,43	6 769 195,02	48 316,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 127 975,47	1 127 975,47	2 351,90	0,00	0,00	2 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 250,39	1 043 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 320 014,40	8 320 014,40	125 037,22	125 025,46	0,00	11,76	0,00	0,00	2,00	0,00	2 420 837,04	5 725 821,84	48 316,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 561 440,65	24 561 440,65	2 727 353,84	821 073,29	27 409,50	1 867 936,05	10 935,00	0,00	160 936,36	22 392,00	15 875 163,63	5 530 781,33	244 813,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 390 903,94	1 390 903,94	719 385,19	0,00	0,00	719 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	561 075,10	110 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 668 425,64	21 668 425,64	1 568 224,61	397 330,60	27 409,50	1 132 549,51	10 935,00	0,00	160 123,50	22 392,00	14 943 128,23	4 903 792,80	70 764,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 502 111,07	1 502 111,07	439 744,04	423 742,69	0,00	16 001,35	0,00	0,00	812,86	0,00	370 960,50	516 544,88	174 048,79	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bożena Halina Szypulska

086 2156700

2015-04-20

Mariusz Chrzanowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

086 2156700

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8E4CF79CD63DB8A



z upoważnienia skarbnika
Bożena Halina Szypulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8E4CF79CD63DB8A

