

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miejski  
ul. Stary Rynek 14  
18-400 ŁOMŻA

Numer identyfikacyjny REGON  
**000525139**

Nazwa województwa 1) podlaskie  
Nazwa powiatu / związku 1) Łomża  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  
278A96AB93AE3191

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	19 338 951,09	19 338 951,09	49 676,06	0,00	0,00	49 676,06	0,00	0,00	19 289 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 676,06	49 676,06	49 676,06	0,00	0,00	49 676,06	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	11 289 275,03	11 289 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 275,03	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)	10 987 061,71	10 987 061,71	237 807,93	237 167,64	0,01	640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 921,38	6 876 108,60	63 223,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 215 453,22	1 215 453,22	8,12	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,50	1 114 775,60	369,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 771 608,49	9 771 608,49	237 799,81	237 167,64	0,01	632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 620,88	5 761 333,00	62 854,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 795 242,19	15 795 242,19	2 212 333,67	489 277,77	14 947,00	1 700 242,30	7 866,60	0,00	106 748,00	14 928,00	9 740 579,20	3 524 044,22	196 609,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 171 987,85	1 171 987,85	939 073,08	0,00	0,00	939 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	153 797,33	79 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 891 374,86	13 891 374,86	1 081 159,76	297 800,34	14 947,00	761 122,42	7 290,00	0,00	106 748,00	14 928,00	9 453 335,09	3 197 576,01	37 628,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	731 879,48	731 879,48	192 100,83	191 477,43	0,00	46,80	576,60	0,00	0,00	0,00	133 446,78	247 350,77	158 981,10	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2015-07-17

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

Elżbieta Parzych

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

086 2156700

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

278A96AB93AE3191



Elzbieta Parzych

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

278A96AB93AE3191

