

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

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  
CC4FB615149A581A

numer identyfikacyjny REGON  
**000525139**

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

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
20	62	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	21 436 439,51	21 436 439,51	61 626,14	0,00	0,00	61 626,14	0,00	0,00	21 374 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	61 626,14	61 626,14	61 626,14	0,00	0,00	61 626,14	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	11 374 813,37	11 374 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 557 586,44	12 557 586,44	332 148,65	325 839,48	5 423,87	885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 442,39	8 130 728,88	266,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 141 328,09	1 141 328,09	256,40	0,00	0,00	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 669,30	1 066 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 416 258,35	11 416 258,35	331 892,25	325 839,48	5 423,87	628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 773,09	7 064 326,49	266,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 030 793,82	8 030 793,82	1 211 886,57	364 523,89	7 086,00	836 631,68	3 645,00	0,00	53 374,50	7 464,00	5 027 973,06	1 707 608,44	22 487,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	857 104,07	857 104,07	461 564,01	0,00	0,00	461 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	269 624,85	121 205,21	4 710,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 587 048,98	6 587 048,98	543 193,21	173 009,68	7 086,00	359 452,53	3 645,00	0,00	53 374,50	7 464,00	4 592 413,53	1 372 922,74	17 681,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	586 640,77	586 640,77	207 129,35	191 514,21	0,00	15 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	165 934,68	213 480,49	96,25	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2015-10-19

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

2015-10-19

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC4FB615149A581A



Elzbieta Parzych

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC4FB615149A581A

