


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 Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							68D7A8499FFC4FDF										
Numer identyfikacyjny REGON 000525139		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 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)	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)	19 383 009,10	19 383 009,10	27 189,48	0,00	0,00	27 189,48	0,00	0,00	19 355 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 189,48	27 189,48	27 189,48	0,00	0,00	27 189,48	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	19 355 819,62	19 355 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 840 344,77	12 840 344,77	388 685,05	384 559,80	0,03	4 125,22	0,00	0,00	0,00	10,00	4 344 363,47	8 107 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 135 804,43	1 135 804,43	4 125,20	0,00	0,00	4 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 541,11	1 070 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 704 540,34	11 704 540,34	384 559,85	384 559,80	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	10,00	4 282 822,36	7 037 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 261 687,57	1 261 687,57	580 035,36	573 107,56	0,00	6 626,27	301,53	0,00	2 022,00	0,00	436 137,15	243 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 577,96	320 577,96	3 736,76	0,00	0,00	3 736,76	0,00	0,00	2 022,00	0,00	231 604,17	83 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	261 792,58	261 792,58	199 350,58	199 049,05	0,00	0,00	301,53	0,00	0,00	0,00	62 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	679 317,03	679 317,03	376 948,02	374 058,51	0,00	2 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	142 090,98	160 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2016-02-26

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

2016-02-26

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68D7A8499FFC4FDF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sporządzono ze względu na uzupełnienie należności z tytułu udziałów JST za 2015r. w podatku PIT (opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 25.02.2016r.) oraz należności Urzędów Skarbowych (opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 26.02.2016r.),

Elżbieta Parzych

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68D7A8499FFC4FDF Korekta nr 1

