

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  7F48D0ED15E76AD6			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000525139</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 902 081,43	37 902 081,43	64 465,66	0,00	0,00	64 465,66	0,00	0,00	37 837 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 465,66	64 465,66	64 465,66	0,00	0,00	64 465,66	0,00	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	9 837 615,77	9 837 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 519 231,35	13 519 231,35	241 899,09	240 160,54	1 656,68	81,87	0,00	0,00	4 662,16	10,00	4 776 025,87	8 486 526,71	10 107,52	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 034 083,97	1 034 083,97	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74 216,44	949 787,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	12 485 147,38	12 485 147,38	241 819,49	240 160,54	1 656,68	2,27	0,00	0,00	4 662,16	10,00	4 701 809,43	7 536 738,78	107,52	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 978 988,69	8 978 988,69	1 648 872,00	468 507,35	36 958,09	1 136 244,65	7 161,91	0,00	59 314,90	7 672,23	5 985 781,68	1 221 917,63	55 430,25	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 208 829,57	1 208 829,57	801 211,19	0,00	0,00	801 211,19	0,00	0,00	5 920,40	208,23	292 265,14	109 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 582 501,34	6 582 501,34	556 559,06	214 130,53	6 015,00	332 805,53	3 608,00	0,00	53 394,50	7 464,00	4 910 957,62	998 792,16	55 334,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 187 657,78	1 187 657,78	291 101,75	254 376,82	30 943,09	2 227,93	3 553,91	0,00	0,00	0,00	782 558,92	113 900,86	96,25	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Parzych

086 2156700

2016-10-20

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

Elżbieta Parzych

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

086 2156700

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F48D0ED15E76AD6



Elzbieta Parzych

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F48D0ED15E76AD6

