

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto Łomża
ul. Pi. Stary Rynek 14
18-400 ŁOMŻA

Numer identyfikacyjny REGON
450669921

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 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
448216920817C297

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)	11 204 241,63	11 204 241,63	40 069,46	0,00	0,00	40 069,46	0,00	0,00	11 164 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 069,46	40 069,46	40 069,46	0,00	0,00	40 069,46	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	11 164 172,17	11 164 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 172,17	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)	13 291 746,80	13 291 746,80	161 934,30	160 674,33	1 254,32	5,65	0,00	0,00	300,00	0,00	4 449 726,67	8 675 011,55	4 774,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 038 587,31	1 038 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	85 862,38	949 074,93	3 350,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 253 159,49	12 253 159,49	161 934,30	160 674,33	1 254,32	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 864,29	7 725 936,62	1 424,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 661 929,00	15 661 929,00	1 909 374,64	449 605,84	47 059,74	1 395 891,23	16 817,83	0,00	75 749,41	14 790,00	10 531 274,69	3 062 543,76	68 196,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	987 637,31	987 637,31	679 026,52	0,00	0,00	679 026,52	0,00	0,00	1 606,00	0,00	232 816,86	72 537,93	1 650,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 043 739,73	14 043 739,73	903 789,00	161 756,00	15 026,61	714 876,00	12 130,39	0,00	74 143,41	14 790,00	10 184 060,53	2 800 602,79	66 354,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	630 551,96	630 551,96	326 559,12	287 849,84	32 033,13	1 988,71	4 687,44	0,00	0,00	0,00	114 397,30	189 403,04	192,50	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2017-07-24

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

2017-07-24

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

448216920817C297



Elzbieta Parzych

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

448216920817C297

