


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Łomża ul. Pi. 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  469F43E078C64562
Numer identyfikacyjny REGON <b>450669921</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	35 017 139,16	35 017 139,16	47 932,68	0,00	0,00	47 932,68	0,00	0,00	34 969 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 932,68	47 932,68	47 932,68	0,00	0,00	47 932,68	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	18 969 206,48	18 969 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 055 299,75	14 055 299,75	87 244,88	87 227,88	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 278,78	9 288 419,81	1 356,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	956 780,66	956 780,66	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 271,14	876 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 098 519,09	13 098 519,09	87 238,88	87 227,88	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 007,64	8 411 916,29	1 356,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 374 956,67	23 374 956,67	2 136 415,53	342 813,88	64 914,47	1 719 206,96	9 480,22	0,00	165 409,50	22 194,00	15 868 312,71	5 083 732,18	98 892,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 104 901,24	1 104 901,24	684 215,69	0,00	0,00	684 215,69	0,00	0,00	6 380,50	0,00	302 356,37	111 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 666 117,29	20 666 117,29	1 293 840,72	246 609,00	24 081,00	1 013 670,50	9 480,22	0,00	159 029,00	22 194,00	14 791 601,02	4 300 848,55	98 604,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 603 938,14	1 603 938,14	158 359,12	96 204,88	40 833,47	21 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	774 355,32	670 934,95	288,75	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

469F43E078C64562



Elzbieta Parzych

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

469F43E078C64562

