

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 2018 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
 2628D07FA57CFC1D

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)	23 696 106,02	23 696 106,02	41 309,25	0,00	0,00	41 309,25	0,00	0,00	23 654 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 309,25	41 309,25	41 309,25	0,00	0,00	41 309,25	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	13 654 796,77	13 654 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654 796,77	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)	13 732 791,76	13 732 791,76	248 841,15	248 506,98	0,00	334,17	0,00	0,00	1 171,00	0,00	4 043 527,08	9 436 123,53	3 129,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	996 205,05	996 205,05	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 350,96	908 654,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 736 586,71	12 736 586,71	248 641,15	248 506,98	0,00	134,17	0,00	0,00	1 171,00	0,00	3 956 176,10	8 527 469,44	3 129,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 090 054,80	16 090 054,80	2 039 340,40	359 197,88	57 662,32	1 612 253,81	10 226,39	0,00	67 135,00	14 790,00	10 692 922,79	3 207 722,91	68 143,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 351 028,76	1 351 028,76	907 362,25	0,00	0,00	907 362,25	0,00	0,00	2 574,00	0,00	303 246,85	137 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 570 719,49	14 570 719,49	1 085 675,79	359 106,79	29 436,00	691 037,00	6 096,00	0,00	64 561,00	14 790,00	10 349 143,17	2 988 598,53	67 951,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	168 306,35	168 306,35	46 302,36	91,09	28 226,32	13 854,56	4 130,39	0,00	0,00	0,00	40 532,77	81 278,72	192,50	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2628D07FA57CFC1D



Elzbieta Parzych

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2628D07FA57CFC1D

