

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

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

1C7E9D5B02340B3F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Łomża

Nazwa gminy / związku

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)	20 123 203,04	20 123 203,04	60 877,53	0,00	0,00	60 877,53	0,00	0,00	20 062 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	60 877,53	60 877,53	60 877,53	0,00	0,00	60 877,53	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	12 062 325,51	12 062 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 943 507,90	13 943 507,90	247 423,80	247 263,37	0,00	160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 045,73	9 119 882,95	155,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 098 613,84	1 098 613,84	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 305,14	1 007 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 844 894,06	12 844 894,06	247 273,80	247 263,37	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 740,59	8 112 724,25	155,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 001 409,44	8 001 409,44	1 308 932,68	197 484,68	41 520,33	1 062 668,67	7 259,00	0,00	44 685,50	7 395,00	5 146 993,67	1 458 771,34	34 631,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 155 467,63	1 155 467,63	732 749,62	0,00	0,00	732 749,62	0,00	0,00	6 537,50	0,00	289 756,69	124 250,02	2 173,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 524 969,25	6 524 969,25	408 430,00	68 673,00	7 971,00	328 738,00	3 048,00	0,00	38 148,00	7 395,00	4 823 729,72	1 214 905,53	32 361,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	320 972,56	320 972,56	167 753,06	128 811,68	33 549,33	1 181,05	4 211,00	0,00	0,00	0,00	33 507,46	119 615,79	96,26	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2017-10-18

Mariusz Chrzanowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1C7E9D5B02340B3F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.05

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C7E9D5B02340B3F



Elżbieta Parzych

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C7E9D5B02340B3F

