

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-----------|----------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Łomża ul. Pi. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku B0EFEA8E557CADD | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 450669921 | a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa 1) podlaskie | | Nazwa powiatu / związku 1) Łomża | | Nazwa gminy / związku | | wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku | | 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) | 17 691 944,91 | 17 691 944,91 | 43 836,88 | 0,00 | 0,00 | 43 836,88 | 0,00 | 0,00 | 17 648 108,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 43 836,88 | 43 836,88 | 43 836,88 | 0,00 | 0,00 | 43 836,88 | 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 | 12 648 108,03 | 12 648 108,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 648 108,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 13 813 796,62 | 13 813 796,62 | 277 242,10 | 277 241,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 433 384,50 | 9 103 166,58 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 071 402,56 | 1 071 402,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 181,55 | 984 221,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 12 742 394,06 | 12 742 394,06 | 277 242,10 | 277 241,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 202,95 | 8 118 945,57 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 791 537,37 | 791 537,37 | 145 859,09 | 56 429,05 | 67,80 | 89 362,24 | 0,00 | 0,00 | 9 292,20 | 0,00 | 498 280,54 | 138 105,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 411 314,40 | 411 314,40 | 8 324,92 | 546,87 | 0,00 | 7 778,05 | 0,00 | 0,00 | 8 463,00 | 0,00 | 336 829,00 | 57 697,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 628,00 | 11 628,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 838,00 | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 368 594,97 | 368 594,97 | 137 513,17 | 55 882,18 | 46,80 | 81 584,19 | 0,00 | 0,00 | 829,20 | 0,00 | 150 613,54 | 79 639,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elżbieta Parzych

086 2156700

2018-02-15

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

2018-02-15

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0EFEA8E557CADD



Elżbieta Parzych

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0EFEA8E557CADD

