

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
BEEE3C4A0A155436

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 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				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	31 607 788,53	31 607 788,53	22 091,01	0,00	0,00	22 091,01	0,00	0,00	31 585 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 091,01	22 091,01	22 091,01	0,00	0,00	22 091,01	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	31 585 697,52	31 585 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 585 697,52	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)	15 367 694,38	15 367 694,38	151 758,47	151 513,96	6,00	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 726,78	10 553 571,00	1 638,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	952 416,03	952 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 973,94	873 442,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 415 278,35	14 415 278,35	151 758,47	151 513,96	6,00	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 752,84	9 680 128,91	1 638,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 130 189,39	17 130 189,39	1 885 397,41	236 311,83	72 115,12	1 551 940,59	25 029,87	0,00	107 265,73	11 442,00	11 539 869,24	3 459 826,84	126 388,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	940 767,77	940 767,77	693 949,69	861,00	1 204,76	691 883,93	0,00	0,00	1 233,54	0,00	202 637,24	35 597,30	7 350,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 993 258,74	14 993 258,74	955 096,99	169 081,48	30 718,00	734 968,00	20 329,51	0,00	105 852,00	11 442,00	10 702 624,24	3 156 122,99	62 120,52	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 196 162,88	1 196 162,88	236 350,73	66 369,35	40 192,36	125 088,66	4 700,36	0,00	180,19	0,00	634 607,76	268 106,55	56 917,65	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika
Bożena Szypulska

086 2156700

2020-07-22

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Szypulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

086 2156700

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEEE3C4A0A155436



z upoważnienia skarbnika
Bożena Szypulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEEE3C4A0A155436

