

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

AF908BABA46F4113

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

wg stanu na koniec III 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)	33 885 765,12	33 885 765,12	21 392,28	0,00	0,00	21 392,28	0,00	0,00	33 864 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 392,28	21 392,28	21 392,28	0,00	0,00	21 392,28	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	33 864 372,84	33 864 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 864 372,84	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)	15 429 783,02	15 429 783,02	232 699,51	232 034,32	664,48	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 373,88	10 819 839,92	1 869,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	962 718,46	962 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 598,03	910 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 467 064,56	14 467 064,56	232 699,51	232 034,32	664,48	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 775,83	9 909 719,49	1 869,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 791 343,58	9 791 343,58	1 739 788,05	199 094,56	47 923,10	1 485 175,06	7 595,33	0,00	39 726,65	5 721,00	6 030 196,03	1 913 630,60	62 281,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 266 297,66	1 266 297,66	838 058,42	0,00	2 419,46	835 638,96	0,00	0,00	804,33	0,00	195 275,53	221 174,73	10 984,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 103 609,92	7 103 609,92	408 181,61	81 168,22	14 539,00	309 369,00	3 105,39	0,00	38 063,00	5 721,00	5 233 250,07	1 388 569,24	29 835,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 421 436,00	1 421 436,00	493 548,02	117 926,34	30 964,64	340 167,10	4 489,94	0,00	859,32	0,00	601 670,43	303 896,63	21 461,60	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2020-10-22

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

Elżbieta Parzych

Główny Księgowy */ Skarbnik

086 2156700

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF908BABA46F4113



Elżbieta Parzych

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF908BABA46F4113

