

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
BC4822CF594466D7

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

wg stanu na koniec IV 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)	30 273 733,61	30 273 733,61	11 151,21	0,00	0,00	11 151,21	0,00	0,00	30 262 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 451,21	4 451,21	4 451,21	0,00	0,00	4 451,21	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	30 262 582,40	30 262 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 262 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	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)	15 122 805,59	15 122 805,59	307 953,92	307 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 746,97	10 678 051,76	2 052,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	993 834,71	993 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 312,88	924 177,43	344,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 128 970,88	14 128 970,88	307 953,92	307 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 434,09	9 753 874,33	1 708,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 222 299,33	2 222 299,33	837 411,96	55 032,02	155 529,79	626 850,15	0,00	0,00	1 623,50	0,00	1 036 967,38	265 543,70	80 752,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 416,66	278 416,66	18 790,95	1 867,18	4 546,52	12 377,25	0,00	0,00	764,18	0,00	194 414,98	64 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	231 321,80	231 321,80	1 374,58	0,00	0,00	1 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140 668,86	89 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 712 560,87	1 712 560,87	817 246,43	53 164,84	150 983,27	613 098,32	0,00	0,00	859,32	0,00	701 883,54	111 818,79	80 752,79	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2021-02-25

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

2021-02-25

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC4822CF594466D7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano z powodu uzupełnienia wyjaśnienia do wiersza N.3.3 "depozyty terminowe" kolumna 7 "Należności od dłużników należących do grupy III".

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	W wierszu "depozyty na żądanie" w kolumnie 7 wykazano kwotę 6 700,00 zł. Stanowi ona wniesiony przez MPGKiM ZB w Łomży w dniu 14.12.2020 r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku depozyt pieniężny jako forma zabezpieczenia roszczeń, którą postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r. określił Marszałek Województwa Podlaskiego. Zgodnie z ustawą o odpadach zabezpieczenie jest obowiązkowe w przypadku zbierania odpadów z robót drogowych prowadzonych na terenie miasta i gromadzonych na placu MPGKiM ZB przy ul. Akademickiej 22. Ustanowione zabezpieczenie roszczeń należy utrzymywać na okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów, tj. do 31 maja 2024 r.

Elżbieta Parzych

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086 2156700

telefon

2021-02-25

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC4822CF594466D7 Korekta nr 1

