


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Łomża</b>  ul Pi. Stary Rynek 14  18-400 ŁOMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							B1B2E12515611BBD 										
Numer identyfikacyjny REGON <b>450669921</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Łomża		20		62		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

### 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 188 430,31	29 188 430,31	45 825,32	0,00	0,00	45 825,32	0,00	0,00	29 142 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 125,32	39 125,32	39 125,32	0,00	0,00	39 125,32	0,00	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	29 142 604,99	29 142 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 142 604,99	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 683 849,45	13 683 849,45	242 565,35	242 561,85	1,50	2,00	0,00	0,00	117,89	0,00	2 418 311,52	11 020 847,06	2 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	965 432,40	965 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,89	0,00	68 641,26	896 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 718 417,05	12 718 417,05	242 565,35	242 561,85	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 670,26	10 124 173,81	2 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 692 039,30	9 692 039,30	1 946 305,42	207 658,31	51 285,19	1 683 631,46	3 730,46	0,00	29 829,43	5 722,00	5 974 521,45	1 707 108,14	28 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 636 299,57	1 636 299,57	1 157 662,54	5 513,60	976,00	1 151 172,94	0,00	0,00	117,89	0,00	245 354,72	228 017,22	5 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 073 237,83	7 073 237,83	459 621,96	104 122,74	10 506,00	342 129,00	2 864,22	0,00	28 823,00	5 722,00	5 152 409,78	1 404 595,09	22 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	982 501,90	982 501,90	329 020,92	98 021,97	39 803,19	190 329,52	866,24	0,00	888,54	0,00	576 756,95	74 495,83	1 339,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

086 2156700

2021-10-22

Mariusz Chrzanowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B1B2E12515611BBD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.29

**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

2021-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B1B2E12515611BBD



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****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

086 2156700

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B1B2E12515611BBD

