


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Łomża ul Pi. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA Numer identyfikacyjny REGON 450669921	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 836B031C265C8CB7  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łomża Nazwa gminy / związku	WQJ. ²⁾ 20 POWIAT ²⁾ 62 GMINA ²⁾ 00 TYP GM. ²⁾ 0 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

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)	53 283 870,05	53 283 870,05	42 762,27	0,00	0,00	42 762,27	0,00	0,00	53 241 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 062,27	36 062,27	36 062,27	0,00	0,00	36 062,27	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	41 241 107,78	41 241 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 241 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 006 700,00	12 006 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 046 194,05	14 046 194,05	98 335,09	93 331,09	2 709,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 567,42	11 310 145,31	2 146,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 320 268,39	1 320 268,39	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 274,47	920 877,32	516,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 725 925,66	12 725 925,66	97 735,09	93 331,09	2 709,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 292,95	10 389 267,99	1 629,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 470 936,97	26 470 936,97	2 900 754,09	493 066,54	507 354,57	1 881 034,45	19 298,53	0,00	92 504,65	18 050,00	18 127 524,81	5 248 938,00	83 165,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 497 309,76	1 497 309,76	856 121,24	1 806,56	8 857,87	845 456,81	0,00	0,00	1 145,93	0,00	361 096,07	274 850,26	4 096,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 987 177,67	23 987 177,67	1 655 519,29	374 997,00	421 866,00	840 224,00	18 432,29	0,00	89 491,00	18 050,00	17 482 140,71	4 664 653,97	77 322,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	986 449,54	986 449,54	389 113,56	116 262,98	76 630,70	195 353,64	866,24	0,00	1 867,72	0,00	284 288,03	309 433,77	1 746,46	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

Skarbnik

086 2156700

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

086 2156700

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

836B031C265C8CB7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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.

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

Skarbnik

086 2156700

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

836B031C265C8CB7

