


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Łomża ul Pi. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA		jednostki samorządu terytorialnego							OCF11A7081102ABF	
Numer identyfikacyjny REGON 450669921		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Łomża		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		20	62	00	0					

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)	40 937 504,35	40 937 504,35	48 892,50	0,00	0,00	48 892,50	0,00	0,00	40 888 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 192,50	42 192,50	42 192,50	0,00	0,00	42 192,50	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	28 888 611,85	28 888 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 888 611,85	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 100 797,26	14 100 797,26	68 608,01	68 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 179,19	11 364 272,09	1 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 004 912,57	1 004 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 297,34	930 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 095 884,69	13 095 884,69	68 608,01	68 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 881,85	10 433 656,86	1 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 387 111,39	18 387 111,39	2 495 968,50	397 218,92	333 286,83	1 757 110,97	8 351,78	0,00	63 466,87	12 059,00	12 381 704,04	3 385 273,28	48 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 416 994,13	1 416 994,13	1 013 540,10	7 387,00	6 635,25	999 517,85	0,00	0,00	883,15	0,00	287 049,40	114 771,48	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 316 690,59	16 316 690,59	997 481,19	220 203,00	284 280,00	485 512,65	7 485,54	0,00	60 716,00	12 032,00	12 023 868,32	3 174 703,38	47 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	653 426,67	653 426,67	484 947,21	169 628,92	42 371,58	272 080,47	866,24	0,00	1 867,72	27,00	70 786,32	95 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

Skarbnik

086 2156700

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

OCF11A7081102ABF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.27

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

2022-07-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

0CF11A7081102ABF



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

2022-07-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

0CF11A7081102ABF

