


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							160863966C3FA2C5	
Numer identyfikacyjny REGON 450669921		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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
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)	13 889 053,25	13 889 053,25	42 900,99	0,00	0,00	42 900,99	0,00	0,00	13 846 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 200,99	36 200,99	36 200,99	0,00	0,00	36 200,99	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	13 846 152,26	13 846 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846 152,26	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)	12 393 972,00	12 393 972,00	80 395,69	73 862,59	6 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 229,53	11 642 266,20	1 080,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	980 546,23	980 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 775,85	911 110,38	660,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 413 425,77	11 413 425,77	80 395,69	73 862,59	6 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 453,68	10 731 155,82	420,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 657 066,59	19 657 066,59	2 402 185,22	411 342,85	355 864,98	1 621 443,44	13 533,95	0,00	64 516,60	12 615,00	13 416 620,11	3 521 406,28	239 723,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 540 210,06	1 540 210,06	882 474,75	0,00	4 518,88	877 955,87	0,00	0,00	529,26	0,00	332 693,41	141 108,06	183 404,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 498 580,60	17 498 580,60	1 062 367,73	230 773,76	299 536,02	518 524,00	13 533,95	0,00	62 919,00	12 615,00	13 009 215,25	3 296 079,62	55 384,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	618 275,93	618 275,93	457 342,74	180 569,09	51 810,08	224 963,57	0,00	0,00	1 068,34	0,00	74 711,45	84 218,60	934,80	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

Skarbnik

086 2156700

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Stypułkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

160863966C3FA2C5

Strona 1 z 3

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	22 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 217,00
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

2023-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Stypułkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

160863966C3FA2C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota depozytu w wysokości 6 700,00 zł została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego na zabezpieczenie roszczeń na okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów t. j. do 31.05.2024 r.

W wierszu N4 wykazano należności wymagalne zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży w kwocie 978 804,24 zł, które nie występują w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27S, a zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-30S za II kw. 2023 r. w cz. C w wierszu W023.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kwota depozytu w wysokości 6 700,00 zł została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego na zabezpieczenie roszczeń na okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów t. j. do 31.05.2024 r.

Elżbieta Parzych

Skarbnik

086 2156700

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Stypułkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

160863966C3FA2C5

