

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							99E6DC0DFDE50F1D 										
Numer identyfikacyjny REGON 450669921		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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
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)	33 675 608,96	33 675 608,96	59 183,63	0,00	0,00	59 183,63	0,00	0,00	33 616 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	52 483,63	52 483,63	52 483,63	0,00	0,00	52 483,63	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	33 616 425,33	33 616 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 616 425,33	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)	12 896 598,13	12 896 598,13	144 923,85	144 109,63	107,02	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 134,89	12 000 501,59	3 038,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	945 946,90	945 946,90	783,36	0,00	83,36	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 083,07	885 188,47	2 892,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 950 651,23	11 950 651,23	144 140,29	144 109,63	23,66	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 051,82	11 115 313,12	146,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 832 677,01	10 832 677,01	2 240 472,43	266 302,23	215 698,01	1 754 625,19	3 847,00	0,00	33 578,60	6 309,00	6 672 513,70	1 849 177,22	30 626,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 995 685,07	1 995 685,07	1 294 684,68	2 694,12	549,00	1 291 441,56	0,00	0,00	586,26	0,00	357 129,81	336 423,04	6 861,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 265 258,64	8 265 258,64	516 339,53	116 125,00	149 767,53	246 600,00	3 847,00	0,00	31 924,00	6 309,00	6 249 948,30	1 438 431,81	22 306,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	571 733,30	571 733,30	429 448,22	147 483,11	65 381,48	216 583,63	0,00	0,00	1 068,34	0,00	65 435,59	74 322,37	1 458,78	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Parzych

Skarbnik

086 2156700

telefon

2023-10-20

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

99E6DC0DFDE50F1D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.03

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

99E6DC0DFDE50F1D



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 941 520,45 zł, które nie występują w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27S, a zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-30S za III 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

2023-10-20

rok m-c dzień

Mariusz Chrzanowski

Przewodniczący zarządu

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

99E6DC0DFDE50F1D

