

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Ogrodowa 4

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269640

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F5411872A7259E0F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	244 449,67	244 449,67	20 574,47	0,00	0,00	20 574,47	0,00	0,00	223 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 574,47	20 574,47	20 574,47	0,00	0,00	20 574,47	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	223 875,20	223 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 575 904,13	10 575 904,13	405 938,10	405 927,10	0,00	11,00	0,00	0,00	82,00	0,00	1 064 441,99	8 891 113,43	214 328,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	865 623,48	865 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 173,34	488 962,45	203 487,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 710 280,65	9 710 280,65	405 938,10	405 927,10	0,00	11,00	0,00	0,00	82,00	0,00	891 268,65	8 402 150,98	10 840,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 368 451,52	21 368 451,52	5 742 738,71	5 658 646,84	205,00	80 419,46	3 467,41	0,00	37 988,00	3 522,24	3 832 189,03	11 724 858,93	27 154,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 548,68	115 548,68	14 896,88	0,00	0,00	14 896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,25	35 184,86	19 956,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 798 436,56	11 798 436,56	5 713 351,48	5 658 570,84	205,00	51 131,64	3 444,00	0,00	37 988,00	3 522,24	3 014 799,78	3 023 206,14	5 568,92	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 454 466,28	9 454 466,28	14 490,35	76,00	0,00	14 390,94	23,41	0,00	0,00	0,00	771 879,00	8 666 467,93	1 629,00	0,00	0,00	0,00

Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5411872A7259E0F



Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5411872A7259E0F

