

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F10D81254F98F416



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)	4 164 914,04	4 164 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 164 914,04	4 164 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 914,04	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)	4 126 857,28	4 126 857,28	435 198,50	360 563,11	74 635,39	0,00	0,00	0,00	102,00	3 787,24	1 162 184,84	2 523 251,11	2 353,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	931 691,65	931 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 062,39	531 546,46	1 082,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 195 165,63	3 195 165,63	435 198,50	360 563,11	74 635,39	0,00	0,00	0,00	102,00	3 787,24	763 102,45	1 991 704,65	1 270,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 157 732,04	5 157 732,04	497 026,47	496 201,96	0,00	820,00	4,51	0,00	0,00	136,00	1 719 681,79	2 940 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 267,59	113 267,59	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,01	109 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 167 855,91	1 167 855,91	496 206,47	496 201,96	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	531 565,00	140 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 876 608,54	3 876 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	1 184 780,78	2 691 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F10D81254F98F416 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.11

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

2016-03-01

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F10D81254F98F416 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta została złożona w związku z dłuższym terminem wykazania danych w BIP na stronie MF dotyczących dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). W/w informacje w BIP na stronie MF udostępnione zostały w dniu 25.02.2016r. i 26.02.2016r.

Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F10D81254F98F416 Korekta nr 1

