

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F81B9430862E1546



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOŁOMIN

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

34

GMINA²⁾

12

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	10 167 236,12	10 167 236,12	17 337,09	0,00	0,00	17 337,09	0,00	0,00	10 149 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 337,09	17 337,09	17 337,09	0,00	0,00	17 337,09	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	10 149 899,03	10 149 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 899,03	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)	9 096 412,74	9 096 412,74	61 466,63	59 966,63	0,00	1 500,00	0,00	0,00	129,00	4 059,24	1 306 718,04	7 631 081,97	92 957,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 807 336,03	5 807 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 458,07	5 465 626,13	91 251,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 289 076,71	3 289 076,71	61 466,63	59 966,63	0,00	1 500,00	0,00	0,00	129,00	4 059,24	1 056 259,97	2 165 455,84	1 706,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 959 353,71	19 959 353,71	3 593 733,38	3 406 130,90	762,00	177 516,29	9 324,19	0,00	83 986,00	7 853,00	9 050 964,37	7 198 026,25	24 790,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 573,09	226 573,09	976,73	0,00	0,00	976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,35	187 325,30	20 440,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 434 389,63	15 434 389,63	3 573 619,33	3 406 130,90	762,00	157 402,24	9 324,19	0,00	83 986,00	7 785,00	7 850 284,91	3 914 364,39	4 350,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 298 390,99	4 298 390,99	19 137,32	0,00	0,00	19 137,32	0,00	0,00	0,00	68,00	1 182 849,11	3 096 336,56	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

2016-04-21

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

2016-04-21
rok m-c dzień

Elżbieta Radwan
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F81B9430862E1546



Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F81B9430862E1546

