

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DEE6545305361FCC



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)	761 874,47	761 874,47	13 667,35	0,00	0,00	13 667,35	0,00	0,00	748 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 667,35	13 667,35	13 667,35	0,00	0,00	13 667,35	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	748 207,12	748 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 207,12	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)	10 284 238,36	10 284 238,36	338 428,56	331 544,49	0,00	6 884,07	0,00	0,00	183,00	4 182,24	1 701 916,80	8 150 439,56	89 088,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	869 180,18	869 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 448,69	478 663,29	89 068,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 415 058,18	9 415 058,18	338 428,56	331 544,49	0,00	6 884,07	0,00	0,00	183,00	4 182,24	1 400 468,11	7 671 776,27	20,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 025 497,19	15 025 497,19	5 127 778,15	5 023 487,94	239,00	100 987,61	3 063,60	0,00	23 891,00	2 662,00	4 333 417,06	5 528 820,99	8 927,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 386,82	159 386,82	30 158,58	0,00	0,00	30 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68 155,99	58 073,66	2 998,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 135 407,51	9 135 407,51	5 076 092,07	5 023 431,94	239,00	49 378,24	3 042,89	0,00	23 891,00	2 594,00	2 792 409,30	1 234 591,74	5 829,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 730 702,86	5 730 702,86	21 527,50	56,00	0,00	21 450,79	20,71	0,00	0,00	68,00	1 472 851,77	4 236 155,59	100,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DEE6545305361FCC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

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

|

z upoważnienia skarbnika
Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DEE6545305361FCC



z upoważnienia skarbnika
Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEE6545305361FCC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20