

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C7DADE53D7B298F0



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)	6 511 770,90	6 511 770,90	12 339,56	0,00	0,00	12 339,56	0,00	0,00	6 499 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 339,56	12 339,56	12 339,56	0,00	0,00	12 339,56	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	6 499 431,34	6 499 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 431,34	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)	9 741 451,77	9 741 451,77	133 116,94	133 110,94	0,00	6,00	0,00	0,00	232,00	0,00	1 549 021,69	7 969 184,09	89 897,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	926 867,64	926 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 967,66	446 864,85	89 035,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 814 584,13	8 814 584,13	133 116,94	133 110,94	0,00	6,00	0,00	0,00	232,00	0,00	1 158 054,03	7 522 319,24	861,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 876 360,51	23 876 360,51	3 445 122,57	3 241 790,37	670,00	195 031,10	7 631,10	0,00	66 748,00	7 709,24	11 853 828,98	8 483 993,81	18 957,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 842,46	217 842,46	32 780,98	0,00	0,00	32 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82 399,57	100 852,00	1 809,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 864 484,30	15 864 484,30	3 402 393,50	3 241 730,37	670,00	152 428,24	7 564,89	0,00	66 748,00	7 709,24	8 642 430,01	3 728 825,55	16 378,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 794 033,75	7 794 033,75	9 948,09	60,00	0,00	9 821,88	66,21	0,00	0,00	0,00	3 128 999,40	4 654 316,26	770,00	0,00	0,00	0,00

Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2017-04-24

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

2017-04-24

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C7DADE53D7B298F0



Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7DADE53D7B298F0

