

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D503216E26D21BFB



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)	527 161,94	527 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 161,94	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	527 161,94	527 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 161,94	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)	10 188 686,13	10 188 686,13	476 426,46	473 114,80	0,00	3 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 350,27	8 014 409,68	169 498,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	841 821,14	841 821,14	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 629,57	388 371,12	151 420,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 346 864,99	9 346 864,99	476 026,46	473 114,80	0,00	2 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 720,70	7 626 038,56	18 079,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 577 426,30	8 577 426,30	603 683,32	259 470,47	0,00	344 193,88	18,97	0,00	0,00	0,00	3 130 708,39	4 827 849,50	15 185,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 846,61	93 846,61	17 856,95	0,00	0,00	17 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45 395,77	16 178,80	14 415,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 001 969,31	1 001 969,31	259 367,47	259 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 117,75	323 484,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 481 610,38	7 481 610,38	326 458,90	103,00	0,00	326 336,93	18,97	0,00	0,00	0,00	2 666 194,87	4 488 186,61	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

2018-02-19

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D503216E26D21BFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-02-19
rok m-c dzień

Elżbieta Radwan
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D503216E26D21BFB



Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D503216E26D21BFB

