

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A14B99B0244D4068



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)	2 710 863,57	2 710 863,57	8 183,43	0,00	0,00	8 183,43	0,00	0,00	2 702 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 183,43	8 183,43	8 183,43	0,00	0,00	8 183,43	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	2 702 680,14	2 702 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 680,14	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)	11 371 546,38	11 371 546,38	294 037,72	293 092,53	0,00	945,19	0,00	0,00	57,48	0,00	1 145 999,70	9 616 255,78	315 195,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 948,17	848 948,17	227,19	0,00	0,00	227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	129 389,74	506 781,91	212 549,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 522 598,21	10 522 598,21	293 810,53	293 092,53	0,00	718,00	0,00	0,00	57,48	0,00	1 016 609,96	9 109 473,87	102 646,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 007 181,92	34 007 181,92	6 215 738,60	6 067 322,62	416,00	141 093,80	6 906,18	0,00	80 463,00	10 191,00	6 115 083,79	21 558 073,58	27 631,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 101,95	79 101,95	10 167,16	0,00	0,00	10 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36 323,65	28 069,68	4 541,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 222 555,74	20 222 555,74	6 205 474,26	6 067 240,62	416,00	130 926,64	6 891,00	0,00	80 463,00	10 191,00	6 078 760,14	7 825 530,34	22 137,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 705 524,23	13 705 524,23	97,18	82,00	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704 473,58	953,47	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

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Łukasz Marek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A14B99B0244D4068

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.06

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

|

z upoważnienia skarbnika
Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Marek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A14B99B0244D4068



z upoważnienia skarbnika
Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Marek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A14B99B0244D4068

