

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Ogrodowa 4		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
06-200 WOLOMIN		9EC3D98B51F338AA	
Numer identyfikacyjny REGON 013269640			
Nazwa województwa 1) nazwa powiatu / związku 1) nazwa gminy / związku WOLOMIN		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne 1)		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku	
		WOŁ 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW 2) Grupa 2) część budż 2)	
		14 34 12 3	

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty 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)	6 129 337,26	6 129 337,26	11 739,41	0,00	0,00	11 739,41	0,00	0,00	6 117 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 739,41	11 739,41	11 739,41	0,00	0,00	11 739,41	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	6 117 597,86	6 117 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagające (N4.1+N4.2)	3 918 684,73	3 918 684,73	517 289,11	517 289,11	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	657 285,21	657 285,21	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
N4.2 pozostałe	3 261 429,52	3 261 429,52	517 289,11	517 289,11	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 906 337,86	14 906 337,86	3 451 194,98	3 308 114,20	0,00	136 479,33	6 096,05	0,00	56 877,00	5 887,00	5 527 735,52	5 754 358,93	81 084,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	187 235,20	187 235,20	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 623,64	82 422,12	69 508,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	11 635 110,79	11 635 110,79	3 421 855,46	3 308 114,20	0,00	107 140,24	6 096,05	0,00	55 877,00	5 851,00	5 416 747,88	2 723 102,98	11 576,52	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 083 992,00	3 083 992,00	25 658,09	0,00	0,00	25 658,09	0,00	0,00	0,00	136,00	79 364,00	2 978 833,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Maliszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dane dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTria

(0-22) 763-30-35

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Elzbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EC3D98B51F338AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności spółdzielni (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 (wydaje)	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) Nieporozumienie skreślić

2) Wykreślić gdy dotyczy

Marta Maliszewska

(0-22) 763-30-35

2015-07-21

Elzbieta Radwan

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9EC3D98B51F338AA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Maliszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Elzbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EC3D98B51F338AA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22