

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

762B901BCCF5AFC3



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 bud.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)	695 526,57	695 526,57	8 799,23	0,00	0,00	8 799,23	0,00	0,00	686 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 799,23	8 799,23	8 799,23	0,00	0,00	8 799,23	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	686 727,34	686 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 727,34	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)	9 951 869,08	9 951 869,08	272 560,73	256 758,53	22,00	15 780,20	0,00	0,00	259,00	0,00	1 380 034,25	8 161 538,10	137 477,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	854 256,48	854 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 363,02	399 858,45	137 035,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 097 612,60	9 097 612,60	272 560,73	256 758,53	22,00	15 780,20	0,00	0,00	259,00	0,00	1 062 671,23	7 761 679,65	441,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 900 034,60	22 900 034,60	4 175 206,62	4 052 584,42	448,00	117 120,36	5 053,84	0,00	44 353,00	5 114,24	8 615 979,73	10 047 507,01	11 874,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 282,40	145 282,40	4 282,73	0,00	0,00	4 282,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20 311,33	120 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 478 182,04	12 478 182,04	4 160 530,35	4 052 492,42	448,00	102 548,04	5 041,89	0,00	44 353,00	5 114,24	5 683 894,56	2 573 185,89	11 104,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 276 570,16	10 276 570,16	10 393,54	92,00	0,00	10 289,59	11,95	0,00	0,00	0,00	2 911 773,84	7 353 632,78	770,00	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

2017-07-11

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

762B901BCCF5AFC3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.16

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

|

z upoważnienia skarbnika
Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2017-07-11

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762B901BCCF5AFC3



z upoważnienia skarbnika
Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2017-07-11

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

762B901BCCF5AFC3

