

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

876660A773C25EB



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)	405 793,56	405 793,56	10 497,95	0,00	0,00	10 497,95	0,00	0,00	395 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 497,95	10 497,95	10 497,95	0,00	0,00	10 497,95	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	395 295,61	395 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 295,61	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)	12 183 184,96	12 183 184,96	328 732,86	310 146,86	0,00	18 584,00	2,00	0,00	17,00	0,00	989 239,21	10 515 557,12	349 638,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 486,71	427 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 285,05	162 807,89	249 393,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 755 698,25	11 755 698,25	328 732,86	310 146,86	0,00	18 584,00	2,00	0,00	17,00	0,00	973 954,16	10 352 749,23	100 245,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 716 271,65	35 716 271,65	5 957 640,66	5 813 975,24	228,00	135 763,64	7 673,78	0,00	81 810,00	6 031,00	7 900 077,57	21 730 247,28	40 465,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 031,41	40 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379,64	19 928,63	14 723,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 334 698,74	23 334 698,74	5 957 493,88	5 813 855,24	228,00	135 763,64	7 647,00	0,00	81 810,00	6 031,00	7 624 658,82	9 639 923,04	24 782,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 341 541,50	12 341 541,50	146,78	120,00	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	270 039,11	12 070 395,61	960,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

876660A773C25EB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.27

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

|

Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2020-07-22

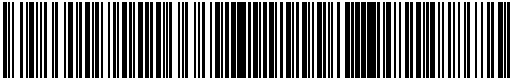
rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8766660A773C25EB



Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8766660A773C25EB

