

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A6C68BFAFBA6732B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOŁOMIN

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 podmoty 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)	22 089 504,65	22 089 504,65	13 544,94	0,00	0,00	13 544,94	0,00	0,00	22 075 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 544,94	13 544,94	13 544,94	0,00	0,00	13 544,94	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	22 075 959,71	22 075 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075 959,71	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)	11 946 818,36	11 946 818,36	358 398,60	356 336,60	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 819,22	10 644 665,34	412 935,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 599,70	367 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,18	50 839,51	308 081,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 579 218,66	11 579 218,66	358 398,60	356 336,60	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 140,04	10 593 825,83	104 854,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 520 362,94	39 520 362,94	6 197 237,76	5 818 124,02	14 471,46	142 925,24	221 717,04	0,00	76 429,14	5 972,00	7 618 919,87	25 579 676,50	42 127,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 786,62	92 786,62	7 713,00	0,00	0,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 501,45	26 675,50	14 896,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 223 621,49	23 223 621,49	5 975 595,72	5 818 055,02	14 471,46	135 212,24	7 857,00	0,00	73 143,00	5 972,00	7 247 479,26	9 895 160,51	26 271,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 203 954,83	16 203 954,83	213 929,04	69,00	0,00	0,00	213 860,04	0,00	3 286,14	0,00	327 939,16	15 657 840,49	960,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2021-07-22

Elżbieta Radwan

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

(0-22) 763-30-35

2021-07-22

Elżbieta Radwan

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A6C68BFAFBA6732B



Bożena Wielgolaska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(0-22) 763-30-35

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A6C68BFAFBA6732B

