

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

66C0EB96BC697271



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	13 923 817,96	13 923 817,96	12 180,48	0,00	0,00	12 180,48	0,00	0,00	13 911 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 180,48	12 180,48	12 180,48	0,00	0,00	12 180,48	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	13 911 637,48	13 911 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911 637,48	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)	11 969 489,94	11 969 489,94	460 845,03	451 157,03	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 371,91	10 289 490,93	421 782,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 195,61	381 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,14	56 730,39	316 738,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 588 294,33	11 588 294,33	460 845,03	451 157,03	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 644,77	10 232 760,54	105 043,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 465 048,57	32 465 048,57	6 961 110,88	6 905 953,50	6 787,46	44 424,64	3 945,28	0,00	27 442,49	2 984,00	3 891 973,23	21 555 403,42	26 134,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 229,98	136 229,98	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 167,15	49 762,28	12 500,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 605 330,17	16 605 330,17	6 942 221,60	6 905 879,50	6 787,46	25 624,64	3 930,00	0,00	24 245,50	2 984,00	3 823 868,27	5 798 856,80	13 154,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 723 488,42	15 723 488,42	89,28	74,00	0,00	0,00	15,28	0,00	3 196,99	0,00	12 937,81	15 706 784,34	480,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2021-10-21

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

2021-10-21

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.

66C0EB96BC697271



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

66C0EB96BC697271

