

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

741BBF9D06217E86



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)	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)	30 974 692,70	30 974 692,70	9 097,20	0,00	0,00	9 097,20	0,00	0,00	30 965 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 097,20	9 097,20	9 097,20	0,00	0,00	9 097,20	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	30 965 595,50	30 965 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965 595,50	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)	10 917 313,55	10 917 313,55	256 273,68	255 519,68	0,00	754,00	0,00	0,00	2 759,00	0,00	727 343,63	9 477 597,15	453 340,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	424 396,49	424 396,49	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,80	74 318,54	345 327,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 492 917,06	10 492 917,06	256 021,68	255 519,68	0,00	502,00	0,00	0,00	2 759,00	0,00	722 844,83	9 403 278,61	108 012,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 628 973,26	38 628 973,26	489 181,66	323 646,19	14 160,46	143 083,63	8 291,38	0,00	51 234,00	6 220,00	8 846 467,81	29 193 372,44	42 497,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	628 442,01	628 442,01	7 304,39	0,00	0,00	7 304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	545 716,71	60 002,56	15 418,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 932 525,24	19 932 525,24	481 784,89	323 580,19	14 160,46	135 779,24	8 265,00	0,00	50 515,00	6 220,00	7 765 755,57	11 601 170,78	27 079,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 068 006,01	18 068 006,01	92,38	66,00	0,00	0,00	26,38	0,00	7 19,00	0,00	534 995,53	17 532 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2022-07-20

Elżbieta Radwan

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

741BBF9D06217E86



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

741BBF9D06217E86

