

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C1136F54D4BF618A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wołomiński

Nazwa gminy / związkuWOŁOMIN

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾34

GMINA²⁾12

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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)	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)	44 635 646,67	44 635 646,67	9 210,17	0,00	0,00	9 210,17	0,00	0,00	44 626 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	9 210,17	9 210,17	9 210,17	0,00	0,00	9 210,17	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	44 626 436,50	44 626 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 626 436,50	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)	11 602 265,14	11 602 265,14	202 439,41	199 175,10	0,00	3 264,31	0,00	0,00	8,00	0,00	1 159 792,76	9 777 077,89	462 947,08	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	435 724,41	435 724,41	1 478,31	0,00	0,00	1 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,97	73 822,72	356 153,41	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	11 166 540,73	11 166 540,73	200 961,10	199 175,10	0,00	1 786,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1 155 522,79	9 703 255,17	106 793,67	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 550 959,97	27 550 959,97	402 532,25	313 988,17	7 071,46	77 312,34	4 160,28	0,00	25 164,00	3 112,00	4 029 754,23	23 061 197,42	29 200,07	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 492,28	168 492,28	13 274,10	0,00	0,00	13 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 234,98	74 110,13	15 873,07	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 152 107,38	10 152 107,38	389 145,87	313 902,17	7 071,46	64 038,24	4 134,00	0,00	25 164,00	3 112,00	3 953 558,57	5 767 799,94	13 327,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 230 360,31	17 230 360,31	112,28	86,00	0,00	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	10 960,68	17 219 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C1136F54D4BF618A

Strona 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C1136F54D4BF618A



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

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

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C1136F54D4BF618A

