

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w WarszawieUrząd Miejski
ul. Ogrodowa 4

jednostki samorządu terytorialnego

05-500 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

013269640

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński
Nazwa gminy / związku WOŁOMIN

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	34	12	3				

Przed wypiekiem preczytać instrukcję



6632BF9DB392F2D

o/s

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 instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarki publicznej	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)	8 609 570,36	8 609 570,36	12 516,96	176,70	0,00	12 340,26	0,00	0,00	8 597 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 340,26	12 340,26	12 340,26	0,00	0,00	12 340,26	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	4 466 230,11	4 466 230,11	176,70	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 759 637,40	2 759 637,40	437 163,79	437 163,09	0,00	0,70	0,00	0,00	4,00	0,00	847 250,16	1 410 996,66	64 222,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	463 787,26	463 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 814,79	290 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 296 850,14	2 296 850,14	437 163,79	437 163,09	0,00	0,70	0,00	0,00	4,00	0,00	674 375,37	1 120 084,19	64 222,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 575 442,41	13 575 442,41	2 538 004,27	2 372 647,37	662,80	158 863,97	6 010,13	0,00	60 339,00	11 261,24	7 320 862,32	3 628 777,42	16 398,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 672 777,56	1 672 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 146,19	1 070 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 674 431,48	11 674 431,48	2 502 113,65	2 372 647,37	662,80	122 773,25	6 010,13	0,00	60 339,00	11 261,24	6 718 514,13	2 395 905,46	16 398,19	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	226 233,34	226 233,34	35 890,72	0,00	0,00	35 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie

Wpłynęło dnia... 22.04.2011

Podpis.....

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KRAJOWEGO
Z-ca Szef Urzędu GminyGłówny Księgowy / Szef Urzędu
Boszenia Wierochowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

6632BF9DB392F2D

PRZEDSIĘWZIECIE
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności udzielonych (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 odstąpił 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości 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) Należności sąsiadów

2) Wyłączone pory dozwolone

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KRAJOWEGO
Z-ca skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Burmistrz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bestia
Aniela Rosion

6632BF9DB392F2D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31 marca 2011 roku są mniejsze niż zaległości w sprawozdaniu Rb-27 S, gdyż w sprawozdaniu Rb-N nie wykazano należności spornych.

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KRAJOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
[Signature]
Główny Księgowy i Skarbnik
The Chief Accountant and Treasurer
Bożena Wiergołaska

(0-22) 763-30-35
telefon

2011-04-21
rok m-c dzień

6632BF89DB392F2D



BURMISTRZ
[Signature]
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu