

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0E8B58AE101D0237



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOŁOMIN

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

34

GMINA²⁾

12

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 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)	28 798,88	28 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	28 798,88	28 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 798,88	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)	10 439 606,95	10 439 606,95	510 913,53	507 783,53	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 871,70	8 690 596,66	192 225,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	999 702,10	999 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 654,70	586 823,18	192 224,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 439 904,85	9 439 904,85	510 913,53	507 783,53	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 217,00	8 103 773,48	0,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 140 718,94	12 140 718,94	354 839,28	351 649,34	0,00	3 162,74	27,20	0,00	0,00	0,00	191 933,10	11 582 564,38	11 382,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 609,42	75 609,42	3 162,74	0,00	0,00	3 162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40 144,00	20 920,50	11 382,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 087 767,13	1 087 767,13	351 561,34	351 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 748,20	584 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 977 342,39	10 977 342,39	115,20	88,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	40,90	10 977 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2019-03-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Szymanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

|

Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2019-03-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Szymanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E8B58AE101D0237 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta numer 1 została złożona w związku z błędnym wykazaniem danych dotyczących udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i dotyczy pozycji N4.2. Należności wymagalne pozostałe oraz N5.2. Pozostałe należności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2019-03-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Szymanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E8B58AE101D0237 Korekta nr 1

