

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

41C36DE7091ACB89



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 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)	2 995 497,23	2 995 497,23	23 599,61	0,00	0,00	23 599,61	0,00	0,00	2 971 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 599,61	23 599,61	23 599,61	0,00	0,00	23 599,61	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	2 971 897,62	2 971 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 897,62	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)	10 218 749,49	10 218 749,49	165 419,44	154 157,77	0,00	11 261,67	0,00	0,00	30,22	0,00	1 267 846,99	8 577 326,90	208 125,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	929 462,64	929 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 937,01	282 610,78	204 914,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 289 286,85	9 289 286,85	165 419,44	154 157,77	0,00	11 261,67	0,00	0,00	30,22	0,00	825 909,98	8 294 716,12	3 211,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 107 290,58	34 107 290,58	4 033 704,71	3 597 377,50	626,00	425 337,46	10 363,75	0,00	110 112,00	15 306,00	9 135 802,58	20 776 523,09	35 842,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 486,01	177 486,01	19 576,44	0,00	0,00	19 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	61 977,69	93 293,68	2 638,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 791 089,94	22 791 089,94	3 802 685,14	3 597 300,50	626,00	194 420,64	10 338,00	0,00	110 112,00	15 306,00	9 073 824,89	9 755 957,91	33 204,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 138 714,63	11 138 714,63	211 443,13	77,00	0,00	211 340,38	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927 271,50	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

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Szymanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

41C36DE7091ACB89

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.28

Strona 1 z 3

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

|

Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Szymanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41C36DE7091ACB89



Marta Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Szymanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

41C36DE7091ACB89

