

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4FB4503A9B8F697D



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)	1 047 686,62	1 047 686,62	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 037 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 037 686,62	1 037 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 686,62	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)	11 337 230,21	11 337 230,21	190 316,86	186 291,44	0,00	4 025,42	0,00	0,00	14,00	0,00	943 514,13	9 887 439,33	315 945,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	813 644,40	813 644,40	4 025,42	0,00	0,00	4 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	298 172,28	299 744,72	211 701,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 523 585,81	10 523 585,81	186 291,44	186 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	645 341,85	9 587 694,61	104 243,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 691 494,90	41 691 494,90	3 307 810,10	3 085 804,02	445,00	210 060,03	11 501,05	0,00	113 162,00	10 322,39	11 655 292,27	26 525 836,31	79 071,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 093,07	198 093,07	7 765,39	0,00	0,00	7 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88 469,52	64 617,36	37 240,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 326 439,21	29 326 439,21	3 299 927,66	3 085 713,02	445,00	202 294,64	11 475,00	0,00	113 162,00	10 322,39	11 013 556,78	14 847 639,35	41 831,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 186 962,62	12 186 962,62	117,05	91,00	0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	553 265,97	11 613 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

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

|

Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4FB4503A9B8F697D



Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FB4503A9B8F697D

