

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5B5172B76B6740C9



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)	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)	17 572 736,55	17 572 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572 736,55	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	17 572 736,55	17 572 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 572 736,55	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)	12 357 839,19	12 357 839,19	801 841,45	630 740,45	0,00	171 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 069,05	10 395 223,54	390 705,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	435 599,65	435 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,91	137 359,59	288 731,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 922 239,54	11 922 239,54	801 841,45	630 740,45	0,00	171 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 560,14	10 257 863,95	101 974,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 019 967,09	14 019 967,09	286 369,30	202 806,33	0,00	83 537,77	25,20	0,00	0,00	0,00	296 572,88	13 424 572,87	12 452,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 046,91	68 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,84	50 289,03	12 452,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	580 009,74	580 009,74	202 643,33	202 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 603,18	123 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 371 910,44	13 371 910,44	83 725,97	163,00	0,00	83 537,77	25,20	0,00	0,00	0,00	37 663,86	13 250 520,61	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

2021-03-30

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

2021-03-30

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B5172B76B6740C9 Korekta nr 1



Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B5172B76B6740C9 Korekta nr 1

