

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3D92D61DA9FE7B5E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOŁOMIN

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 podmoty 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)	23 198 127,67	23 198 127,67	8 999,99	0,00	0,00	8 999,99	0,00	0,00	23 189 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 999,99	8 999,99	8 999,99	0,00	0,00	8 999,99	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	23 189 127,68	23 189 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189 127,68	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)	12 010 434,65	12 010 434,65	298 776,39	297 332,39	0,00	1 444,00	0,00	0,00	3,00	0,00	411 998,93	10 899 795,31	399 861,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	541 710,80	541 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678,55	223 244,73	297 787,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 468 723,85	11 468 723,85	298 776,39	297 332,39	0,00	1 444,00	0,00	0,00	3,00	0,00	391 320,38	10 676 550,58	102 073,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 688 435,57	46 688 435,57	3 751 581,00	3 511 350,95	35 014,46	189 177,24	16 038,35	0,00	105 123,00	14 599,00	11 371 099,44	31 393 268,00	52 765,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 305,95	46 305,95	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 438,58	12 486,88	12 652,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 657 111,20	29 657 111,20	3 750 744,26	3 511 268,95	35 014,46	188 449,24	16 011,61	0,00	105 123,00	14 599,00	10 675 420,21	15 072 552,09	38 672,64	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 985 018,42	16 985 018,42	108,74	82,00	0,00	0,00	26,74	0,00	0,00	0,00	675 240,65	16 308 229,03	1 440,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2021-04-22

Elżbieta Radwan

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2021-04-22

Elżbieta Radwan

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3D92D61DA9FE7B5E



Bożena Wielgolaska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(0-22) 763-30-35

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3D92D61DA9FE7B5E

