

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B8478626C8B74114



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)

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 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)	34 770 722,93	34 770 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770 722,93	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	34 770 722,93	34 770 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770 722,93	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)	12 204 484,23	12 204 484,23	565 414,76	549 581,16	0,00	15 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	857 746,46	10 347 096,39	434 226,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 329,31	406 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,48	66 136,20	328 274,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 798 154,92	11 798 154,92	565 414,76	549 581,16	0,00	15 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	845 827,98	10 280 960,19	105 951,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 976 230,06	18 976 230,06	258 524,06	258 178,25	0,00	322,00	23,81	0,00	0,00	0,00	814 374,76	17 889 329,12	14 002,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	683 645,26	683 645,26	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 504,41	123 816,73	14 002,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 254 107,41	1 254 107,41	258 066,25	258 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 787,58	743 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 038 477,39	17 038 477,39	135,81	112,00	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	16 082,77	17 022 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

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

2022-02-21

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.

B8478626C8B74114



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

2022-02-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B8478626C8B74114

