

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

019BF342200641CE



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)	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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 705 301,93	37 705 301,93	14 834,50	0,00	0,00	14 834,50	0,00	0,00	37 690 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 834,50	14 834,50	14 834,50	0,00	0,00	14 834,50	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	37 690 467,43	37 690 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 690 467,43	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)	11 460 840,09	11 460 840,09	296 217,48	295 928,48	0,00	289,00	0,00	0,00	8,00	0,00	924 711,10	9 798 396,40	441 507,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 349,74	414 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,34	73 484,28	336 155,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 046 490,35	11 046 490,35	296 217,48	295 928,48	0,00	289,00	0,00	0,00	8,00	0,00	920 000,76	9 724 912,12	105 351,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 297 883,88	48 297 883,88	928 228,80	676 779,45	21 249,46	217 792,14	12 407,75	0,00	84 887,44	9 328,00	12 129 504,89	35 079 690,45	66 244,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	794 093,23	794 093,23	18 499,90	0,00	0,00	18 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	583 025,02	170 655,01	21 913,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 819 227,10	29 819 227,10	909 645,15	676 707,45	21 249,46	199 292,24	12 396,00	0,00	80 000,00	9 328,00	11 539 372,27	17 236 550,68	44 331,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 684 563,55	17 684 563,55	83,75	72,00	0,00	0,00	11,75	0,00	4 887,44	0,00	7 107,60	17 672 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2022-05-06

Elżbieta Radwan

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-05-06

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

019BF342200641CE Korekta nr 1



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-05-06

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

019BF342200641CE Korekta nr 1

