

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
ul. Ogrodowa 4

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

013269640

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOŁOMIN

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

58FE4DF2DE52732C



Przed wypiekiem przesyłać 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 ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe 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)	2 189 669,67	2 189 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 669,67	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	2 189 669,67	2 189 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 669,67	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)	4 537 691,22	4 537 691,22	683 965,20	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 963,15	2 288 175,51	65 567,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 203 554,04	1 203 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 217,92	627 336,12	65 567,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 334 137,18	3 334 137,18	683 965,20	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 745,23	1 660 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 133 679,85	3 133 679,85	1 622 330,56	1 350 835,34	270 874,32	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 079,76	1 139 962,07	278,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 678,21	591 678,21	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 916,09	322 053,61	278,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 552 661,30	1 552 661,30	1 350 835,34	1 350 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 163,70	99 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	989 140,42	989 140,42	270 874,32	0,00	270 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Ania Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę skłóczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Jagodziński

kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ania Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO

Z-ca Szefownika Gminy

Burmistrz Wielgolaszka

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 (wydaki)	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) Wyszczególnienie

2) Wykazać gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
 Ania Grabowska
 (0-22) 763-30-35
 telefon
 rok m-c dzień
 2014-02-19
 z upoważnienia kierownika jednostki:
 Sylwester Jagodziński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58FEADF2DE52732C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anita Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylvester Jagodziński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

58FE4DF2DE52732C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

BeSTia

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aligja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KASOWEGO

Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wiołgolaska