

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

RB-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

67F0981349CE1FE1

Adres jednostki:
Urząd Miejski
ul. Ogrodowa 4

05-200 WOLKOMIN

013269640

Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

mazowieckie
woleński
WOLKOMIN

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINIA 2)

TYP GIN 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

34

12

3

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 publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe Krajowe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do 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)	11 222 231,84	11 222 231,84	17 244,98	0,00	0,00	17 244,98	0,00	0,00	11 204 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 244,98	17 244,98	17 244,98	0,00	0,00	17 244,98	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	11 204 986,86	11 204 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204 986,86	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)	3 785 073,69	3 785 073,69	415 620,30	415 617,89	1,00	1,50	0,00	0,00	27,00	1 595,24	653 106,03	2 714 086,41	656,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 180 344,43	1 180 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 195,48	947 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 594 729,46	2 594 729,46	415 620,30	415 617,89	1,00	1,50	0,00	0,00	27,00	1 595,24	409 910,54	1 766 938,47	656,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 482 068,96	17 482 068,96	2 997 936,04	2 791 234,33	791,00	186 789,63	9 150,88	0,00	64 096,00	8 779,00	8 143 790,83	6 180 941,13	78 965,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	751 854,02	751 854,02	14 674,94	0,00	0,00	14 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	327 435,42	350 670,98	58 773,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	14 421 706,66	14 421 706,66	2 965 786,15	2 791 234,33	791,00	154 639,84	9 150,88	0,00	64 096,00	8 779,00	7 816 355,01	3 538 937,74	17 792,76	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 318 506,28	2 318 506,28	27 174,95	0,00	0,00	27 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

Marta Maliszewska

(0-22) 763-30-35

2015-04-20

Elżbieta Radwan

Telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

67F0981349CE1FE1

Sygnatura

Treść dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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) Nieopracowane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Marta Maliszewska

(0-22) 763-30-35
telefon

2015-04-20
rok m-c dzień

Ezbieta Radwan
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



67F0981349CE1FE1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Maliszewska

Główny Księgowy / Statystyk

*na dokłączy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67F0981349CE1FE1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22