


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		jednostki samorządu terytorialnego										3F141598267C7767		
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269640</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku												
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wołomiński Nazwa gminy / związku WOŁOMIN		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>					
		14	34	12	3									

### 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 356 271,88	3 356 271,88	5 921,63	0,00	0,00	5 921,63	0,00	0,00	3 350 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 921,63	5 921,63	5 921,63	0,00	0,00	5 921,63	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	3 350 350,25	3 350 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 350,25	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)	9 424 632,48	9 424 632,48	203 724,29	203 076,29	0,00	648,00	0,00	0,00	156,00	3 909,24	1 488 498,23	7 634 587,93	93 756,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 951 340,13	5 951 340,13	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 593,08	5 583 048,05	92 051,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 473 292,35	3 473 292,35	203 076,29	203 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	3 909,24	1 212 905,15	2 051 539,88	1 705,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 263 951,70	19 263 951,70	3 982 857,56	3 824 229,02	479,00	132 039,38	6 110,16	0,00	55 874,00	5 326,00	6 932 740,12	8 295 228,02	11 926,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 859,00	156 859,00	7 208,00	0,00	0,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 762,23	85 166,77	722,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 213 127,17	12 213 127,17	3 938 693,15	3 824 173,02	479,00	107 947,24	6 093,89	0,00	55 874,00	5 190,00	5 403 022,67	2 799 243,35	11 104,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 893 965,53	6 893 965,53	16 956,41	56,00	0,00	16 884,14	16,27	0,00	0,00	136,00	1 465 955,22	5 410 817,90	100,00	0,00	0,00	0,00

Marta Maliszewska

(0-22) 763-30-35

2016-07-21

Elżbieta Radwan

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3F141598267C7767

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.29

**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 (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

Marta Maliszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F141598267C7767



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Marta Maliszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3F141598267C7767

