

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 42C2A2C2E2413F33 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013269640 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |
| Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie | | wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński | | WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾ | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku WOŁOMIN | | 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) | podmoty 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) | 130 681,47 | 130 681,47 | 17 305,02 | 0,00 | 0,00 | 17 305,02 | 0,00 | 0,00 | 113 376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 17 305,02 | 17 305,02 | 17 305,02 | 0,00 | 0,00 | 17 305,02 | 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 | 113 376,45 | 113 376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 376,45 | 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) | 10 443 309,82 | 10 443 309,82 | 358 165,44 | 338 791,12 | 0,00 | 18 964,32 | 410,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 1 228 542,25 | 8 706 291,65 | 150 024,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 863 089,33 | 863 089,33 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 056,84 | 391 716,89 | 148 905,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 580 220,49 | 9 580 220,49 | 357 755,44 | 338 791,12 | 0,00 | 18 964,32 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 906 485,41 | 8 314 574,96 | 1 118,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 18 537 038,98 | 18 537 038,98 | 5 442 996,33 | 5 126 634,28 | 206,00 | 313 619,74 | 2 536,31 | 0,00 | 21 958,00 | 2 519,24 | 5 590 768,21 | 7 471 579,20 | 7 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 101 978,61 | 101 978,61 | 7 712,95 | 0,00 | 0,00 | 7 712,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 424,76 | 52 945,90 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 022 976,31 | 11 022 976,31 | 5 179 080,32 | 5 126 564,39 | 206,00 | 49 791,04 | 2 518,89 | 0,00 | 21 958,00 | 2 519,24 | 2 882 128,77 | 2 931 736,98 | 5 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 7 412 084,06 | 7 412 084,06 | 256 203,06 | 69,89 | 0,00 | 256 115,75 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668 214,68 | 4 486 896,32 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Marta Maliszewska

(0-22) 763-30-35

2017-10-23

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Zbieć

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

42C2A2C2E2413F33

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

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

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42C2A2C2E2413F33



Marta Maliszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42C2A2C2E2413F33

