


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										71B92BA87CD3FD29					
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 2018 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		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 bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wołomiński		14		34		12		3									
Nazwa gminy / związku WOŁOMIN																	

### 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)	142 286,74	142 286,74	9 415,78	0,00	0,00	9 415,78	0,00	0,00	132 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 415,78	9 415,78	9 415,78	0,00	0,00	9 415,78	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	132 870,96	132 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 870,96	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)	10 903 203,57	10 903 203,57	355 532,48	297 201,96	0,00	58 330,52	0,00	0,00	123,12	0,00	1 842 943,89	8 439 237,17	265 366,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	854 235,86	854 235,86	1 964,76	0,00	0,00	1 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	150 172,62	510 390,13	191 708,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 048 967,71	10 048 967,71	353 567,72	297 201,96	0,00	56 365,76	0,00	0,00	123,12	0,00	1 692 771,27	7 928 847,04	73 658,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 561 531,42	25 561 531,42	4 538 028,05	4 413 742,05	412,00	116 971,98	6 902,02	0,00	76 094,00	8 637,24	6 129 243,57	14 796 821,17	12 707,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 221,46	50 221,46	2 902,34	0,00	0,00	2 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28 059,50	17 692,23	1 567,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 908 459,62	16 908 459,62	4 527 450,69	4 413 658,05	412,00	106 489,64	6 891,00	0,00	76 094,00	8 637,24	6 101 184,07	6 183 953,62	11 140,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 602 850,34	8 602 850,34	7 675,02	84,00	0,00	7 580,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2018-07-23

Elżbieta Radwan

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

71B92BA87CD3FD29



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71B92BA87CD3FD29

