


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										CE0598A0733AC675					
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	2 836 381,47	2 836 381,47	13 013,33	0,00	0,00	13 013,33	0,00	0,00	2 823 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 013,33	13 013,33	13 013,33	0,00	0,00	13 013,33	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	2 823 368,14	2 823 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 368,14	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)	10 169 475,65	10 169 475,65	168 671,68	168 223,45	0,00	448 23	0,00	0,00	94,86	0,00	1 209 849,21	8 565 849,15	225 010,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	985 052,45	985 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 715,91	494 954,18	163 382,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 184 423,20	9 184 423,20	168 671,68	168 223,45	0,00	448 23	0,00	0,00	94,86	0,00	883 133,30	8 070 894,97	61 628,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 367 334,62	30 367 334,62	4 005 090,09	3 783 169,81	619,00	210 947,55	10 353,73	0,00	88 830,00	14 321,24	9 197 738,29	17 041 373,10	19 981,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 137,00	344 137,00	37 324,85	127,00	0,00	37 182,12	15,73	0,00	0,00	0,00	145 909,09	158 473,16	2 429,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 559 627,24	21 559 627,24	3 951 650,45	3 783 042,81	619,00	157 650,64	10 338,00	0,00	88 830,00	14 321,24	9 051 829,20	8 435 444,35	17 552,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 463 570,38	8 463 570,38	16 114,79	0,00	0,00	16 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Maliszewska

(0-22) 763-30-35

2018-04-23

Elżbieta Radwan

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CE0598A0733AC675

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE0598A0733AC675



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Maliszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE0598A0733AC675

