


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										9DD6830A68F98DBB 							
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. 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)	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)	6 983 291,84	6 983 291,84	10 695,57	0,00	0,00	10 695,57	0,00	0,00	6 972 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 695,57	10 695,57	10 695,57	0,00	0,00	10 695,57	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	6 972 596,27	6 972 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 596,27	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)	11 740 139,20	11 740 139,20	396 544,27	395 283,27	0,00	1 261,00	0,00	0,00	85,74	0,00	1 249 519,08	9 781 937,24	312 052,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	793 651,68	793 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 751,59	407 905,43	211 994,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 946 487,52	10 946 487,52	396 544,27	395 283,27	0,00	1 261,00	0,00	0,00	85,74	0,00	1 075 767,49	9 374 031,81	100 058,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 294 091,72	28 294 091,72	6 249 443,00	6 110 284,28	270,00	135 426,52	3 462,20	0,00	29 532,00	5 076,00	3 147 102,18	18 850 693,67	12 244,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 964,75	80 964,75	5 504,89	0,00	0,00	5 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44 466,20	30 270,42	723,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 170 962,76	13 170 962,76	6 177 256,92	6 110 188,28	270,00	63 354,64	3 444,00	0,00	29 532,00	5 076,00	3 102 635,98	3 845 391,86	11 070,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 042 164,21	15 042 164,21	66 681,19	96,00	0,00	66 566,99	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975 031,39	451,63	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2019-10-22

Elżbieta Radwan

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9DD6830A68F98DBB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.12

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

Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9DD6830A68F98DBB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DD6830A68F98DBB

