

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										3E298DE1B08DF7A1		
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 III kwartału 2015 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 bud. <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)	7 070 553,69	7 070 553,69	18 129,56	0,00	0,00	18 129,56	0,00	0,00	7 052 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 129,56	18 129,56	18 129,56	0,00	0,00	18 129,56	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	7 052 424,13	7 052 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 424,13	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)	4 415 809,13	4 415 809,13	598 769,63	597 261,13	4,00	1 504,50	0,00	0,00	81,00	3 323,24	694 710,10	3 114 732,41	4 192,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	655 402,03	655 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 939,95	573 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 760 407,10	3 760 407,10	598 769,63	597 261,13	4,00	1 504,50	0,00	0,00	81,00	3 323,24	612 770,15	2 541 270,33	4 192,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 719 750,55	11 719 750,55	4 426 236,30	4 348 806,32	249,00	74 131,87	3 049,11	0,00	27 870,00	2 991,00	3 149 911,26	4 033 594,57	79 147,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 086,36	168 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 455,83	47 557,63	73 072,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 776 601,76	8 776 601,76	4 401 067,67	4 348 806,32	249,00	48 963,24	3 049,11	0,00	27 870,00	2 923,00	3 024 556,60	1 314 109,97	6 074,52	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 775 062,43	2 775 062,43	25 168,63	0,00	0,00	25 168,63	0,00	0,00	0,00	68,00	77 898,83	2 671 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Maliszewska

(0-22) 763-30-35

2015-10-21

Elżbieta Radwan

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3E298DE1B08DF7A1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26

**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

2015-10-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E298DE1B08DF7A1



Marta Maliszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E298DE1B08DF7A1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26