

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

OB7CE4A8B9467EEF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
ul. Ogrodowa 4

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) wolskiński
Nazwa gminy / związku WOLC.O.MIN

Numer identyfikacyjny REGON 05-200-WOLC.O.MIN
013269640

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOJ 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)
14	34	12	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi															
		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 niemiarosowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papier 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 931 834,62	13 931 834,62	62 892,33	0,00	0,00	62 892,33	0,00	0,00	13 868 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	62 892,33	62 892,33	62 892,33	0,00	0,00	62 892,33	0,00	0,00	13 868 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 868 942,29	13 868 942,29	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
N3.3 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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 150 020,17	4 150 020,17	398 333,18	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	997 516,73	997 516,73	398 333,18	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 152 503,44	3 152 503,44	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 952 480,11	14 952 480,11	2 988 163,28	0,00	0,00	184 006,09	8 136,62	0,00	62 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	791 788,82	791 788,82	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	13 476 423,78	13 476 423,78	2 988 163,28	0,00	0,00	184 006,09	8 136,62	0,00	62 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	684 267,51	684 267,51	29 712,15	0,00	0,00	29 712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aniła Grabowska

(0-22) 763-30-35

2014.04.22

Ryszard Madziar

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczą sprawozdania zbiorcze sporządzonej przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OB7CE4A8B9467EEF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
			sekcja finansów (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
B1 należność ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odstąpił ustawowe od należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spełni dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane dane

2) Wyplawki gPV odliczy

Aniła Grabowska

Główny Księgowy / Statystyk

Imię dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-36

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Madziar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B7CE4A8B9467EEF



BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

Wyaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ania Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

the skłocy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Madzia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B7CE4A8B9467EEF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23