

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Ogrodowa 4

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269640

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2C6FA0344B1ECDEB



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOŁOMIN

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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)	39 989 455,36	39 989 455,36	10 751,75	0,00	0,00	10 751,75	0,00	0,00	39 978 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 751,75	10 751,75	10 751,75	0,00	0,00	10 751,75	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	39 978 703,61	39 978 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 978 703,61	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)	12 477 241,34	12 477 241,34	233 255,67	231 703,15	1 552,52	0,00	0,00	0,00	2 532,00	0,00	683 331,33	11 070 039,75	488 082,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	501 164,08	501 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,88	111 378,70	382 424,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 976 077,26	11 976 077,26	233 255,67	231 703,15	1 552,52	0,00	0,00	0,00	2 532,00	0,00	675 970,45	10 958 661,05	105 658,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 646 624,82	50 646 624,82	645 585,95	284 164,42	23 580,00	324 322,80	13 518,73	0,00	81 203,00	10 104,02	12 522 838,69	37 319 823,39	67 069,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 186,77	324 186,77	41 373,80	0,00	0,00	41 373,80	0,00	0,00	0,00	82,02	123 085,80	136 147,38	23 497,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 016 467,95	31 016 467,95	604 084,42	284 060,42	23 580,00	282 949,00	13 495,00	0,00	81 203,00	10 022,00	12 381 803,31	17 895 783,22	43 572,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 305 970,10	19 305 970,10	127,73	104,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	17 949,58	19 287 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2023-04-21

Elżbieta Radwan

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2C6FA0344B1ECDEB



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2C6FA0344B1ECDEB

