


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										F17C0759E75B05F4					
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	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)	23 855 566,33	23 855 566,33	12 672,81	0,00	0,00	12 672,81	0,00	0,00	23 842 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 672,81	12 672,81	12 672,81	0,00	0,00	12 672,81	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	23 842 893,52	23 842 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 842 893,52	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)	12 560 052,36	12 560 052,36	197 685,72	197 415,72	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 075,67	10 743 395,70	496 895,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	475 048,07	475 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,28	81 825,24	388 987,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 085 004,29	12 085 004,29	197 685,72	197 415,72	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 840,39	10 661 570,46	107 907,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 008 935,95	30 008 935,95	356 702,17	224 226,22	7 822,00	120 135,65	4 518,30	0,00	27 071,00	3 508,02	4 422 866,15	25 158 902,41	39 886,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 108,78	292 108,78	25 821,65	0,00	0,00	25 821,65	0,00	0,00	0,00	170,02	106 657,37	135 101,54	24 358,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 611 408,69	10 611 408,69	330 698,22	224 067,22	7 822,00	94 314,00	4 495,00	0,00	27 071,00	3 338,00	4 310 341,38	5 924 912,09	15 048,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 105 418,48	19 105 418,48	182,30	159,00	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	5 867,40	19 098 888,78	480,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Eiżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F17C0759E75B05F4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

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

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Eiżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

F17C0759E75B05F4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

F17C0759E75B05F4 Korekta nr 1

