

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DB63533E6AD8DBE4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński
Nazwa gminy / związku WOŁOMIN

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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)	11 999 667,77	11 999 667,77	23 825,63	0,00	0,00	23 825,63	0,00	0,00	11 975 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 825,63	23 825,63	23 825,63	0,00	0,00	23 825,63	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	11 975 842,14	11 975 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 842,14	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)	12 436 192,17	12 436 192,17	313 191,72	312 917,72	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 548,11	10 498 356,71	508 095,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	586 893,95	586 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 628,83	100 780,95	397 484,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 849 298,22	11 849 298,22	313 191,72	312 917,72	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 919,28	10 397 575,76	110 611,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 951 744,34	20 951 744,34	153 974,30	137 136,73	0,00	16 837,57	0,00	0,00	0,00	283,01	702 402,29	20 080 270,79	14 813,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 433,26	245 433,26	3 791,94	0,00	0,00	3 791,94	0,00	0,00	0,00	283,01	95 014,95	131 529,41	14 813,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 243 190,28	1 243 190,28	137 136,73	137 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 263,28	518 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 463 120,80	19 463 120,80	13 045,63	0,00	0,00	13 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124,06	19 429 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2024-03-28

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DB63533E6AD8DBE4 Korekta nr 1

Strona 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

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

2024-03-28

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

DB63533E6AD8DBE4 Korekta nr 1



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2024-03-28

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

DB63533E6AD8DBE4 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02