

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN												Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		jednostki samorządu terytorialnego										F590E50D7378236E	
		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	23 424 656,32	23 424 656,32	9 919,61	0,00	0,00	9 919,61	0,00	0,00	23 414 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 919,61	9 919,61	9 919,61	0,00	0,00	9 919,61	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	23 414 736,71	23 414 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 414 736,71	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)	12 925 594,26	12 925 594,26	279 675,25	277 173,78	84,00	2 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 490,17	10 886 672,72	519 756,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	520 796,11	520 796,11	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,54	118 960,55	397 607,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 404 798,15	12 404 798,15	279 674,30	277 173,78	84,00	2 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 262,63	10 767 712,17	122 149,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 538 097,41	51 538 097,41	528 069,81	143 835,55	31 493,00	335 883,85	16 857,41	0,00	86 325,00	11 003,01	13 252 442,63	37 596 502,94	63 754,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	358 582,01	358 582,01	35 185,85	0,00	0,00	35 185,85	0,00	0,00	0,00	349,01	138 468,04	163 368,19	21 210,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 983 672,81	30 983 672,81	492 757,46	143 727,55	31 493,00	300 698,00	16 838,91	0,00	86 325,00	10 654,00	13 112 459,80	17 239 893,45	41 583,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 195 842,59	20 195 842,59	126,50	108,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	1 514,79	20 193 241,30	960,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2024-04-22

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

F590E50D7378236E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Eiżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

F590E50D7378236E



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

F590E50D7378236E

