

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												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 013269640													
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)	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)	6 362 407,43	6 362 407,43	5 110,70	0,00	0,00	5 110,70	0,00	0,00	6 357 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 110,70	5 110,70	5 110,70	0,00	0,00	5 110,70	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	6 357 296,73	6 357 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 296,73	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)	12 584 133,75	12 584 133,75	300 287,90	192 528,29	168,00	107 591,61	0,00	0,00	0,00	1 198,14	1 228 462,39	10 601 296,93	452 888,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	521 653,18	521 653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	4 224,64	112 782,61	404 645,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 062 480,57	12 062 480,57	300 287,90	192 528,29	168,00	107 591,61	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 224 237,75	10 488 514,32	48 242,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 830 825,47	43 830 825,47	1 119 727,69	328 949,32	20 881,00	760 031,16	9 866,21	0,00	57 546,00	7 354,04	9 862 375,92	32 766 261,21	17 560,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 059,08	224 059,08	18 599,57	0,00	0,00	18 599,57	0,00	0,00	0,00	252,04	70 208,50	121 217,46	13 781,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 559 554,71	21 559 554,71	559 748,22	328 798,32	20 881,00	200 237,00	9 841,90	0,00	57 546,00	7 102,00	9 383 907,10	11 547 952,29	3 299,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 047 211,68	22 047 211,68	541 379,90	161,00	0,00	541 194,59	24,31	0,00	0,00	0,00	408 260,32	21 097 091,46	480,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E91ACA77FCECDDA0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.04

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E91ACA77FCECDDA0



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E91ACA77FCECDDA0

