

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4D68F4FDF734D74B



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 budż. 2)

14

34

12

3

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)	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)	52 291 725,28	52 291 725,28	7 843,70	0,00	0,00	7 843,70	0,00	0,00	52 283 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 843,70	7 843,70	7 843,70	0,00	0,00	7 843,70	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	52 283 881,58	52 283 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 283 881,58	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)	13 813 160,26	13 813 160,26	316 081,53	314 533,53	1 531,00	17,00	0,00	0,00	4 282,00	0,00	1 991 289,52	11 045 883,23	455 623,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	517 233,43	517 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338,08	109 797,51	402 097,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 295 926,83	13 295 926,83	316 081,53	314 533,53	1 531,00	17,00	0,00	0,00	4 282,00	0,00	1 985 951,44	10 936 085,72	53 526,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 234 391,44	58 234 391,44	594 497,92	158 356,77	35 142,00	384 991,45	16 007,70	0,00	94 915,00	11 563,00	14 883 885,10	42 575 159,76	74 370,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	477 301,06	477 301,06	64 278,00	0,00	0,00	64 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,60	188 899,26	20 131,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 545 243,07	32 545 243,07	526 497,77	158 260,77	35 142,00	317 113,00	15 982,00	0,00	94 915,00	11 563,00	14 043 388,85	17 818 202,45	50 676,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 211 847,31	25 211 847,31	3 722,15	96,00	0,00	3 600,45	25,70	0,00	0,00	0,00	636 503,65	24 568 058,05	3 563,46	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2025-04-16

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

2025-04-16

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

4D68F4FDF734D74B



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

4D68F4FDF734D74B

