

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 III kwartalu 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

657EADA637A29A03



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOŁOMIN

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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)	39 653 372,32	39 653 372,32	7 097,39	0,00	0,00	7 097,39	0,00	0,00	39 646 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 097,39	7 097,39	7 097,39	0,00	0,00	7 097,39	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	39 646 274,93	39 646 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 646 274,93	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)	13 802 288,17	13 802 288,17	239 300,63	238 924,63	344,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 737,09	10 866 652,77	405 597,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 142,24	503 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,42	99 729,89	398 137,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 299 145,93	13 299 145,93	239 300,63	238 924,63	344,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 462,67	10 766 922,88	7 459,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 831 054,73	44 831 054,73	581 634,97	427 877,74	11 195,00	137 219,10	5 343,13	0,00	31 639,00	3 853,00	5 296 636,32	38 874 576,59	42 714,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 193,02	397 193,02	29 032,00	0,00	0,00	29 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 609,42	167 110,32	25 441,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 307 744,99	11 307 744,99	550 088,74	427 740,74	11 195,00	105 827,00	5 326,00	0,00	31 639,00	3 853,00	5 111 283,06	5 594 283,19	16 598,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 126 116,72	33 126 116,72	2 514,23	137,00	0,00	2 360,10	17,13	0,00	0,00	0,00	9 743,84	33 113 183,08	675,57	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2025-10-17

Dariusz Szymanowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2025-10-17

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.

657EADA637A29A03



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2025-10-17

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.

657EADA637A29A03

