


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		jednostki samorządu terytorialnego										B6B77378EFC18C4E					
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 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)	24 360 935,58	24 360 935,58	630,16	0,00	0,00	630,16	0,00	0,00	24 360 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	630,16	630,16	630,16	0,00	0,00	630,16	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	24 360 305,42	24 360 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360 305,42	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)	13 585 723,37	13 585 723,37	416 555,96	415 992,96	344,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 226,93	10 320 905,46	443 035,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	506 669,28	506 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,62	103 988,07	397 407,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 079 054,09	13 079 054,09	416 555,96	415 992,96	344,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 953,31	10 216 917,39	45 627,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 945 402,89	34 945 402,89	210 896,01	179 103,60	0,00	31 783,13	9,28	0,00	0,00	2 625,00	850 411,29	33 857 352,02	24 118,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 095,65	362 095,65	6 849,00	0,00	0,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	2 485,00	169 152,52	159 870,56	23 738,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 385 543,12	1 385 543,12	178 815,60	178 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 087,38	572 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 197 764,12	33 197 764,12	25 231,41	288,00	0,00	24 934,13	9,28	0,00	0,00	140,00	47 171,39	33 124 841,32	380,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Eliżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B6B77378EFC18C4E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.18

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

2026-02-19

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

B6B77378EFC18C4E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

B6B77378EFC18C4E

