


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miejski  ul.Ogrodowa 4  05-200 WOŁOMIN		jednostki samorządu terytorialnego										72A40A9164149001					
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269640</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 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)	70 505 339,41	70 505 339,41	19 139,50	0,00	0,00	19 139,50	0,00	0,00	70 486 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 139,50	19 139,50	19 139,50	0,00	0,00	19 139,50	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	70 486 199,91	70 486 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 486 199,91	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)	13 652 161,20	13 652 161,20	258 533,82	251 384,63	358,00	6 791,19	0,00	0,00	1,00	0,00	2 597 835,07	10 384 271,28	411 520,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	496 077,64	496 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,63	93 297,22	397 407,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 156 083,56	13 156 083,56	258 533,82	251 384,63	358,00	6 791,19	0,00	0,00	1,00	0,00	2 592 462,44	10 290 974,06	14 112,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 245 483,97	68 245 483,97	745 506,06	296 560,28	34 952,00	397 536,00	16 457,78	0,00	97 149,00	11 866,00	15 383 528,01	51 902 267,24	105 167,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	511 384,41	511 384,41	67 388,00	0,00	0,00	67 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 677,28	182 686,47	31 632,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 184 879,26	33 184 879,26	678 014,28	296 466,28	34 952,00	330 148,00	16 448,00	0,00	97 149,00	11 866,00	14 377 702,71	17 948 772,27	71 375,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 549 220,30	34 549 220,30	103,78	94,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	776 148,02	33 770 808,50	2 160,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2026-04-20

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

72A40A9164149001

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

**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

2026-04-20

rok m-c dzień

Eiżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

72A40A9164149001



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

72A40A9164149001

