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 II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F984BF8C170C724D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku 1)	wołomiński								
Nazwa gminy / związku	WOŁOMIN	14	34	12	3				

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 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)	57 724 875,52	57 724 875,52	23 232,26	0,00	0,00	23 232,26	0,00	0,00	57 701 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 232,26	23 232,26	23 232,26	0,00	0,00	23 232,26	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	57 701 643,26	57 701 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 701 643,26	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)	14 009 944,25	14 009 944,25	362 899,43	360 968,43	14,00	1 917,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2 792 641,67	10 440 900,71	413 498,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	517 858,39	517 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,35	113 947,49	398 635,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 492 085,86	13 492 085,86	362 899,43	360 968,43	14,00	1 917,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2 787 366,32	10 326 953,22	14 862,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 945 381,54	56 945 381,54	544 689,58	254 270,72	23 775,00	255 671,39	10 972,47	0,00	64 767,00	9 891,00	10 253 989,57	45 987 904,12	84 140,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	407 516,05	407 516,05	38 464,00	0,00	0,00	38 464,00	0,00	0,00	0,00	1 979,00	187 498,31	143 113,47	36 461,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 480 448,00	22 480 448,00	503 176,72	254 152,72	23 775,00	214 285,00	10 964,00	0,00	64 767,00	7 912,00	9 852 807,92	12 005 215,36	46 569,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 057 417,49	34 057 417,49	3 048,86	118,00	0,00	2 922,39	8,47	0,00	0,00	0,00	213 683,34	33 839 575,29	1 110,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Rosłon	(0-22) 763-30-34	2026-07-20	Łukasz Marek
Z upoważnienia skarbnika	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04

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

Alicja Rosłon	(0-22) 763-30-34	2026-07-20	Łukasz Marek
Z upoważnienia skarbnika	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.

F984BF8C170C724D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Rosłon	(0-22) 763-30-34	2026-07-20	Łukasz Marek
Z upoważnienia skarbnika	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.

F984BF8C170C724D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04