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 kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CC44EB95EE50F9DE

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)	56 114 740,01	56 114 740,01	23 113,70	0,00	0,00	23 113,70	0,00	0,00	56 091 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 113,70	23 113,70	23 113,70	0,00	0,00	23 113,70	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	56 091 626,31	56 091 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 091 626,31	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)	13 854 906,50	13 854 906,50	307 862,94	307 243,94	602,00	17,00	0,00	0,00	7,00	0,00	2 541 044,86	10 596 453,12	409 538,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	502 214,35	502 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,99	95 296,69	404 165,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 352 692,15	13 352 692,15	307 862,94	307 243,94	602,00	17,00	0,00	0,00	7,00	0,00	2 538 292,87	10 501 156,43	5 372,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 880 195,95	45 880 195,95	469 983,67	332 518,87	10 332,00	121 241,52	5 891,28	0,00	32 385,00	5 017,00	5 287 364,81	40 036 568,24	48 877,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 476,67	237 476,67	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	62 278,19	142 942,76	19 326,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 424 002,07	11 424 002,07	455 732,97	332 356,87	10 332,00	107 164,00	5 880,10	0,00	32 385,00	3 958,00	5 214 470,90	5 693 787,20	23 668,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 218 717,21	34 218 717,21	2 380,70	162,00	0,00	2 207,52	11,18	0,00	0,00	0,00	10 615,72	34 199 838,28	5 882,51	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska	(0-22) 763-30-34	2026-10-20	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.27

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	(0-22) 763-30-34	2026-10-20	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.

CC44EB95EE50F9DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Wielgolaska	(0-22) 763-30-34	2026-10-20	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.

CC44EB95EE50F9DE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.27