


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										51A202B1FB11A81A		
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku												
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński Nazwa gminy / związku WOŁOMIN		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾					
		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 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)	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)	3 491 241,94	3 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 491 241,94	3 491 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 241,94	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)	10 764 548,09	10 764 548,09	506 891,64	506 730,64	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 574,32	9 346 653,47	311 428,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 492,18	386 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 017,10	125 773,10	211 701,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 378 055,91	10 378 055,91	506 891,64	506 730,64	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 557,22	9 220 880,37	99 726,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 269 307,47	12 269 307,47	359 535,27	238 604,31	0,00	120 922,22	8,74	0,00	0,00	0,00	774 798,14	11 134 945,06	29,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 271,52	125 271,52	4 130,29	0,00	0,00	4 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62 902,69	58 209,58	29,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 068 037,48	1 068 037,48	238 511,31	238 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 832,01	129 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 075 998,47	11 075 998,47	116 893,67	93,00	0,00	116 791,93	8,74	0,00	0,00	0,00	12 063,48	10 947 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2020-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Szymanowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Szymanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51A202B1FB11A81A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Wielgolaska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 763-30-35

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Szymanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51A202B1FB11A81A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21