


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										B8478626C8B74114					
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	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)	34 770 722,93	34 770 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770 722,93	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	34 770 722,93	34 770 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770 722,93	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)	12 204 484,23	12 204 484,23	565 414,76	549 581,16	0,00	15 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	857 746,46	10 347 096,39	434 226,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 329,31	406 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,48	66 136,20	328 274,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 798 154,92	11 798 154,92	565 414,76	549 581,16	0,00	15 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	845 827,98	10 280 960,19	105 951,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 976 230,06	18 976 230,06	258 524,06	258 178,25	0,00	322,00	23,81	0,00	0,00	0,00	814 374,76	17 889 329,12	14 002,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	683 645,26	683 645,26	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 504,41	123 816,73	14 002,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 254 107,41	1 254 107,41	258 066,25	258 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 787,58	743 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 038 477,39	17 038 477,39	135,81	112,00	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	16 082,77	17 022 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Eliżbieta Radwan

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B8478626C8B74114

Strona 1 z 3

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

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

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B8478626C8B74114



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Wielgolaska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B8478626C8B74114



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15