


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										AB079E96641BC199 	
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wołomiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
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)	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)	34 208 876,34	34 208 876,34	10 224,84	0,00	0,00	10 224,84	0,00	0,00	34 198 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 224,84	10 224,84	10 224,84	0,00	0,00	10 224,84	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	34 198 651,50	34 198 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 198 651,50	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)	11 870 893,65	11 870 893,65	310 180,96	266 535,39	0,00	43 645,57	0,00	0,00	8,00	0,09	566 490,89	10 524 644,15	469 569,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 053,96	456 053,96	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,09	8 745,46	83 610,50	361 561,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 414 839,69	11 414 839,69	308 044,96	266 535,39	0,00	41 509,57	0,00	0,00	8,00	0,00	557 745,43	10 441 033,65	108 007,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 626 573,97	19 626 573,97	206 861,25	196 566,12	0,00	10 295,13	0,00	0,00	79,00	456 501,71	18 948 572,34	14 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 048,40	166 048,40	9 619,00	0,00	0,00	9 619,00	0,00	0,00	0,00	79,00	53 147,35	88 643,38	14 559,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 313 144,42	1 313 144,42	196 566,12	196 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 444,98	721 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 147 381,15	18 147 381,15	676,13	0,00	0,00	676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,38	18 138 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

AB079E96641BC199 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.19

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

2023-04-20

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AB079E96641BC199 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 3 dotyczy pozycji N3.2. "depozyty na żądanie"; było 23 143 811,69 zł jest 34 198 651,50 zł różnica 11 054 839,81 zł

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AB079E96641BC199 Korekta nr 3

