

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9828DF12F856A2E9



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOŁOMIN

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 682 966,73	27 682 966,73	2 661,65	0,00	0,00	2 661,65	0,00	0,00	27 680 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 661,65	2 661,65	2 661,65	0,00	0,00	2 661,65	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	27 680 305,08	27 680 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 680 305,08	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)	13 490 652,99	13 490 652,99	301 369,44	297 349,44	334,00	3 686,00	0,00	0,00	4 282,00	0,00	1 924 038,51	10 814 610,59	446 352,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	483 087,12	483 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,62	80 024,63	397 788,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 007 565,87	13 007 565,87	301 369,44	297 349,44	334,00	3 686,00	0,00	0,00	4 282,00	0,00	1 918 764,89	10 734 585,96	48 563,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 415 734,64	25 415 734,64	366 415,30	163 181,79	0,00	203 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	842 420,85	24 190 016,64	16 881,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 319,96	298 319,96	3 228,98	0,00	0,00	3 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	131 291,62	146 917,51	16 881,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 447 110,36	1 447 110,36	163 181,79	163 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 562,18	573 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 670 304,32	23 670 304,32	200 004,53	0,00	0,00	200 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05	23 469 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Wielgolaska

(0-22) 763-30-35

2025-03-06

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-03-06

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

9828DF12F856A2E9 Korekta nr 1



Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2025-03-06

rok m-c dzień

Elżbieta Radwan

Przewodniczący zarządu

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

9828DF12F856A2E9 Korekta nr 1

