

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul.Prądyńskiego 3

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4B3005E3DCBB966D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	7 987 500,00	7 987 500,00	7 987 500,00	0,00	0,00	7 987 500,00	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	7 987 500,00	7 987 500,00	7 987 500,00	0,00	0,00	7 987 500,00	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)	60 331 087,87	60 331 087,87	6 096,00	200,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00	60 324 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	5 896,00	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	60 325 191,87	60 325 191,87	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324 991,87	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)	5 829 831,01	5 829 831,01	70 264,57	0,00	0,00	70 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 571,67	3 390 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 806 486,77	1 806 486,77	155,89	0,00	0,00	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 412,19	200 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 023 344,24	4 023 344,24	70 108,68	0,00	0,00	70 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763 159,48	3 190 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 310 630,25	6 310 630,25	3 238 415,81	0,00	702 039,45	2 534 478,47	1 897,89	0,00	0,00	0,00	2 312 156,46	759 595,48	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 276,98	113 276,98	31 284,43	0,00	0,00	29 386,54	1 897,89	0,00	0,00	0,00	63 136,86	18 855,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 197 353,27	6 197 353,27	3 207 131,38	0,00	702 039,45	2 505 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 019,60	740 739,79	462,50	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Arkadiusz Werelich

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4B3005E3DCBB966D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Arkadiusz Werelich

Przewodniczący zarządu

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

4B3005E3DCBB966D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie

1. W wierszu depozyty na żądanie w kolumnie należności od dłużników należących do grupy I kol. 5 znajduje się kwota 200,00 dot. kaucji bez wskazanego terminu zwrotu.

2. Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb 27S:

	6 812 948,66 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 983 291,01 zł
- VAT wymagalny nie wykazany w sprawozdaniu RB 27S	+ 1 203,06 zł
- należności wymagalne RB 34	+ 1 869,30 zł
	=5 829 831,01 zł

3. Należności niewymagalne Rb 27S:

	7 570 298,24 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 983 291,01 zł
- należności wymagalne bez VAT	- 5 826 758,65 zł
- należności sporne	- 50 538,25 zł
- VAT niewymagalny nie wykazany w Rb 27S	+ 2 355,97 zł
- należności z tytułu decyzji długoterminowych	+ 4 877 380,03 zł
- należności z Funduszu Pracy	+ 702 039,45 zł
- należności niewymagalne RB 34	+ 14 547,00 zł
- należności (zwrot wydatku)	+ 7 496,47 zł
	=6 310 630,25 zł

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Arkadiusz Werelich

Przewodniczący zarządu

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

4B3005E3DCBB966D

