

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6744DB44FDE2FABD



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 naleşności 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 naleşzące 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)	8 762 500,00	8 762 500,00	8 762 500,00	0,00	0,00	8 762 500,00	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	8 762 500,00	8 762 500,00	8 762 500,00	0,00	0,00	8 762 500,00	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)	83 631 058,91	83 631 058,91	6 075,42	200,00	0,00	5 875,42	0,00	0,00	83 624 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 875,42	5 875,42	5 875,42	0,00	0,00	5 875,42	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	83 625 183,49	83 625 183,49	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 624 983,49	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 564 307,52	5 564 307,52	45 305,56	0,00	0,00	45 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 540,01	3 359 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 036 039,28	2 036 039,28	124,71	0,00	0,00	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 219,30	580 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 528 268,24	3 528 268,24	45 180,85	0,00	0,00	45 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	704 320,71	2 778 766,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 682 032,26	6 682 032,26	3 313 457,03	0,00	708 116,15	2 591 008,69	14 332,19	0,00	0,00	0,00	2 906 219,77	461 892,96	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	756 903,58	756 903,58	89 430,40	0,00	0,00	77 745,53	11 684,87	0,00	0,00	0,00	655 890,28	11 582,90	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	5 925 128,68	5 925 128,68	3 224 026,63	0,00	708 116,15	2 513 263,16	2 647,32	0,00	0,00	0,00	2 250 329,49	450 310,06	462,50	0,00	0,00	0,00

Barbara Paciorek

22 7764572

2024-04-25

Piotr Borczyński

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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 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

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6744DB44FDE2FABD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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.

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

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

22 7764572

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6744DB44FDE2FABD Korekta nr 1

