

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7BF330F53C606C45



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)14

POWIAT2)34

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarsw 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)	6 086 396,53	6 086 396,53	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 396,53	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	6 086 396,53	6 086 396,53	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	91 317 865,71	91 317 865,71	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 317 665,71	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	91 317 865,71	91 317 865,71	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 317 665,71	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)	6 473 103,56	6 473 103,56	146 069,01	0,00	0,00	146 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 924,78	4 527 033,71	76,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 582 682,42	1 582 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 028,92	395 583,72	69,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 890 421,14	4 890 421,14	146 069,01	0,00	0,00	146 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	612 895,86	4 131 449,99	6,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 088 141,83	7 088 141,83	3 114 611,49	0,00	731 135,06	2 377 693,57	5 782,86	0,00	0,00	0,00	2 345 773,39	1 627 294,45	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 007 439,92	1 007 439,92	6 106,99	0,00	0,00	1 370,35	4 736,64	0,00	0,00	0,00	88 226,63	913 106,30	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	6 080 701,91	6 080 701,91	3 108 504,50	0,00	731 135,06	2 376 323,22	1 046,22	0,00	0,00	0,00	2 257 546,76	714 188,15	462,50	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Katarzyna Maria Pazio

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7BF330F53C606C45

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.02

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

2026-02-19

rok m-c dzień

Katarzyna Maria Pazio

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7BF330F53C606C45



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:

	7 839 630,35 zł
- &0920	- 1 366 545,01 zł
- VAT wymagalny nie wykazany w sprawozdaniu RB 27S	+ 18,22 zł
	= 6 473 103,56 zł

3. Należności niewymagalne Rb 27S:

	8 373 316,77 zł
- &0920	- 1 366 545,01 zł
- należności wymagalne bez VAT	- 6 473 085,34 zł
- należności sporne	- 15 375,85 zł
- VAT niewymagalny nie wykazany w Rb 27S	+ 2 649,34 zł
- należności z tytułu decyzji długoterminowych	+ 5 872 443,39 zł
- należności długoterminowe rozłożone na raty ujęte w N2.2	- 36 396,53 zł
- należności z Funduszu Pracy	+ 731 135,06 zł
	= 7 088 141,83 zł

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Katarzyna Maria Pazio

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7BF330F53C606C45

