


|  |             |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|--|-------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |             | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                     |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Starostwo Powiatowe w Wołominie<br><br>ul.Prądyńskiego 3<br><br>05-200 WOŁOMIN |             | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku |           |          |            |                |            |          | CDE18DA3302700AD<br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013269344</b>  |             |   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa województwa 1)   | mazowieckie | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)   | wołomiński  | 14  | 34        | 00       | 0          |                |            |          |   |  |
| Nazwa gminy / związku  |             |   |           |          |            |                |            |          |   |  |

### 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 9 925 000,00                       | 9 925 000,00                     | 9 925 000,00                                     | 0,00      | 0,00       | 9 925 000,00 | 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                           | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 9 925 000,00                       | 9 925 000,00                     | 9 925 000,00                                     | 0,00      | 0,00       | 9 925 000,00 | 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)                  | 47 700 002,77                      | 47 700 002,77                    | 6 200,00   | 200,00    | 0,00       | 6 000,00     | 0,00     | 0,00           | 47 693 802,77 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 6 000,00                           | 6 000,00                         | 6 000,00   | 0,00      | 0,00       | 6 000,00     | 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                                | 47 694 002,77                      | 47 694 002,77                    | 200,00   | 200,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 47 693 802,77 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 5 831 134,34                       | 5 831 134,34                     | 530,07   | 0,00      | 0,00       | 530,07       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 592 511,94                  | 3 238 092,33        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 261 935,56                       | 2 261 935,56                     | 124,71   | 0,00      | 0,00       | 124,71       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 975 941,65                  | 285 869,20          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 3 569 198,78                       | 3 569 198,78                     | 405,36   | 0,00      | 0,00       | 405,36       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 616 570,29                    | 2 952 223,13        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 7 324 433,63                       | 7 324 433,63                     | 3 250 009,21                                     | 10 182,42 | 754 007,31 | 2 485 819,48 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 548 860,31                  | 525 101,61          | 462,50  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 273 814,92                         | 273 814,92                       | 21 806,11  | 10 182,42 | 0,00       | 11 623,69    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 243 154,16                    | 8 854,65            | 0,00  | 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                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 7 050 618,71                       | 7 050 618,71                     | 3 228 203,10                                     | 0,00      | 754 007,31 | 2 474 195,79 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 305 706,15                  | 516 246,96          | 462,50  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2023-07-21

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.

BeSTia

CDE18DA3302700AD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.01

**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

2023-07-21

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.

CDE18DA3302700AD



## 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:

|         |                  |
|---------|------------------|
|         | 6 854 507,50 zł  |
| - &0900 | -2 899,00 zł     |
| - &0920 | -1 022 183,88 zł |
|         | =5 829 424,62 zł |

3. Należności wymagalne RbN;

|   |                  |
|---|------------------|
|   | 5 831 134,34 zł  |
| - Vat wymagalny nie wykazany w Rb 27S               | -1 269,38 zł     |
| - zobowiązanie wymagalne ujęte w sprawozdaniu RB 34 | -440,34 zł       |
|   | =5 829 424,62 zł |

4. W wierszu N5.3. "Pozostałe należności z tytułu innych niż z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" kol. 12 "Przedsiębiorstwa niefinansowe" została wykazana kwota nadpłaty wynikająca z faktur korygujących otrzymanych z PGE Obrót oraz ONE S.A. w wysokości 110 142,20 zł.

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2023-07-21

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.

CDE18DA3302700AD

