

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9E0F54C122D3760E



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)	8 375 000,00	8 375 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	8 375 000,00	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	8 375 000,00	8 375 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	8 375 000,00	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)	72 894 284,14	72 894 284,14	6 152,12	200,00	0,00	5 952,12	0,00	0,00	72 888 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 952,12	5 952,12	5 952,12	0,00	0,00	5 952,12	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	72 888 332,02	72 888 332,02	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 888 132,02	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)	5 655 404,09	5 655 404,09	55 661,00	0,00	0,00	55 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 765,61	3 190 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 909 651,32	1 909 651,32	155,89	0,00	0,00	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 738,20	250 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 745 752,77	3 745 752,77	55 505,11	0,00	0,00	55 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	750 027,41	2 940 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 284 920,19	6 284 920,19	3 310 292,91	4 668,85	691 464,60	2 609 187,32	4 972,14	0,00	0,00	0,00	2 432 154,40	542 010,38	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 883,22	210 883,22	9 636,79	4 668,85	0,00	900,03	4 067,91	0,00	0,00	0,00	181 125,15	20 121,28	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	6 074 036,97	6 074 036,97	3 300 656,12	0,00	691 464,60	2 608 287,29	904,23	0,00	0,00	0,00	2 251 029,25	521 889,10	462,50	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2024-07-01

rok m-c dzień

Katarzyna Pazio

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

Agnieszka Ewa Adam

22 7764572

2024-07-01

Katarzyna Pazio

Skarbnik

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.

9E0F54C122D3760E



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:

	6 580 951,29 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 924 747,48 zł
- VAT wymagalny nie wykazany w sprawozdaniu RB 27S	+ 225,98 zł
- należności wymagalne RB 34	+ 1 873,30 zł
	=5 655 404,09 zł

3. Należności niewymagalne Rb 27S:

	7 619 758,12 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 924 747,48 zł
- należności wymagalne bez VAT	- 5 653 304,81 zł
- należności sporne	- 56 630,20 zł
- VAT niewymagalny nie wykazany w Rb 27S	+ 1 903,97 zł
- należności z tytułu decyzji długoterminowych	+ 4 589 143,17 zł
- należności z Funduszu Pracy	+ 691 464,60 zł
- należności niewymagalne OKE Warszawa	+ 4 668,85 zł
- należności niewymagalne RB 34	+ 8 893,11 zł
- należności (zwrot wydatku)	+ 6 669,86 zł
	=6 284 920,19 zł

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2024-07-01

rok m-c dzień

Katarzyna Pazio

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9E0F54C122D3760E

