

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A0D00B3000A96C65



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

14

34

00

0

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)	9 537 500,00	9 537 500,00	9 537 500,00	0,00	0,00	9 537 500,00	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	9 537 500,00	9 537 500,00	9 537 500,00	0,00	0,00	9 537 500,00	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)	47 051 506,07	47 051 506,07	6 200,00	200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	47 045 306,07	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
N3.2 depozyty na żądanie	47 045 506,07	47 045 506,07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 045 306,07	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)	5 202 773,16	5 202 773,16	533,86	0,00	0,00	533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 525,16	3 203 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 929 572,69	1 929 572,69	124,71	0,00	0,00	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 303,01	532 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 273 200,47	3 273 200,47	409,15	0,00	0,00	409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	601 222,15	2 671 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 508 656,46	6 508 656,46	3 409 284,80	0,00	757 350,68	2 851 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 759,00	419 150,16	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 621,52	192 621,52	59 479,65	0,00	0,00	59 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119 194,76	13 947,11	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	6 316 034,94	6 316 034,94	3 349 805,15	0,00	757 350,68	2 592 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 564,24	405 203,05	462,50	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-10-23

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

A0D00B3000A96C65

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

2023-10-23

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.

A0D00B3000A96C65



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:

	6 119 041,69 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 915 025,75 zł
	=5 201 116,94 zł

3. Należności wymagalne RbN;

	5 202 773,16 zł
- Vat wymagalny nie wykazany w Rb 27S	- 549,78 zł
- należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu RB 34	- 1 106,44 zł
	=5 201 116,94 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 51 662,88 zł.

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-10-23

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.

A0D00B3000A96C65

