

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0D0C2C357581BF67



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

14

34

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 473 896,53	6 473 896,53	6 437 500,00	0,00	0,00	6 437 500,00	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	6 473 896,53	6 473 896,53	6 437 500,00	0,00	0,00	6 437 500,00	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)	142 641 154,54	142 641 154,54	2 200,00	200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	142 638 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	142 639 154,54	142 639 154,54	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 638 954,54	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)	6 496 886,85	6 496 886,85	128 856,92	0,00	0,00	128 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 401,57	4 253 554,82	73,54	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 585 538,39	1 585 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 980,76	166 487,85	69,78	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 911 348,46	4 911 348,46	128 856,92	0,00	0,00	128 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 420,81	4 087 066,97	3,76	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 223 833,64	7 223 833,64	3 411 372,45	0,00	742 504,05	2 667 061,13	1 807,27	0,00	0,00	0,00	2 667 286,78	1 142 553,09	2 621,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 105 101,62	1 105 101,62	5 593,39	0,00	0,00	4 094,96	1 498,43	0,00	0,00	0,00	421 589,77	675 759,64	2 158,82	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	6 118 732,02	6 118 732,02	3 405 779,06	0,00	742 504,05	2 662 966,17	308,84	0,00	0,00	0,00	2 245 697,01	466 793,45	462,50	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2025.10.22

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.

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	pozostale 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

2025.10.22

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.

0D0C2C357581BF67



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:

	7 809 700,63 zł
- &0900	- 6 286,00 zł
- &0920	- 1 306 712,52 zł
- VAT wymagalny nie wykazany w sprawozdaniu RB 27S	+ 184,74 zł
	= 6 496 886,85 zł

3. Należności niewymagalne Rb 27S:

	8 698 575,81 zł
- &0900	- 6 286,00 zł
- &0920	- 1 306 712,52 zł
- należności wymagalne bez VAT	- 6 496 702,11 zł
- należności sporne	- 15 375,85 zł
- VAT niewymagalny nie wykazany w Rb 27S	+ 2 709,22 zł
- należności z tytułu decyzji długoterminowych	+ 5 610 358,97 zł
- należności długoterminowe rozłożone na raty ujęte w N2.2	- 36 396,53 zł
- należności z Funduszu Pracy	+ 742 504,05 zł
- należności niewymagalne RB 34	+ 22 772,80 zł
- należności (zwrot wydatku)	+ 8 385,80 zł
	= 7 223 833,64 zł

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2025.10.22

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

Strona 3 z 3

0D0C2C357581BF67



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27