

UCHWAŁA NR VI-269/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za 2022 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2022 rok oraz o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych w brzmieniu określonym w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik Nr 1: Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 2) Załącznik Nr 2: Sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- 3) Załącznik Nr 3: Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- 4) Załącznik Nr 4: Informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należnościach budżetowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) /-/ Izabella Dziewiątkowska
- 4) /-/ Paweł Dąbrowski
- 5) Grzegorz Siwek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyżńskiego 3 05-200 WOŁOMIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 013269344				5C86AFC7AA46A161 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	34	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	328 309 678,01	325 488 947,90
A1. Dochody bieżące	279 618 976,13	276 981 848,86
A2. Dochody majątkowe w tym:	48 690 701,88	48 507 099,04
A21. dochody ze sprzedaży majątku	235 180,00	236 381,30
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	397 088 506,82	370 196 148,02
B1. Wydatki bieżące	266 701 386,94	250 706 108,86
B2. Wydatki majątkowe	130 387 119,88	119 490 039,16
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-68 778 828,81	-44 707 200,12
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	12 917 589,19	26 275 740,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	90 390 805,00	81 587 836,28
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	15 400 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	500 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	50 088 702,00	50 242 859,82
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	24 402 103,00	30 844 976,46
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	21 611 976,19	21 611 976,19
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 424 720,00	7 424 720,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	14 187 256,19	14 187 256,19

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Ewa Adam
Skarbnik
2023.03.17

Piotr Borczyński
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.03.17

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	68 778 828,81	44 707 200,12
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 975 280,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 214 846,81	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 088 702,00	44 707 200,12
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	500 000,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

2023.03.17

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.03.17

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

2023.03.17

Piotr Borczyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.03.17

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CCA5F1C13BB0A1A0



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 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 gospodarstw 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)	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	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)	39 507 713,39	39 507 713,39	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 507 513,39	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	39 507 713,39	39 507 713,39	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 507 513,39	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)	4 950 559,67	4 950 559,67	1 380,68	0,00	0,00	1 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 070,15	3 219 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 687 193,66	1 687 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 629,25	455 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 263 366,01	3 263 366,01	1 380,68	0,00	0,00	1 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	498 440,90	2 763 544,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 057 119,40	7 057 119,40	3 258 680,23	0,00	872 409,72	2 386 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 416,58	471 560,09	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 332,92	53 332,92	6 668,00	0,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994,35	24 670,57	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	7 003 786,48	7 003 786,48	3 252 012,23	0,00	872 409,72	2 379 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 422,23	446 889,52	462,50	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CCA5F1C13BB0A1A0 Korekta nr 4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.25

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Przewodniczący zarządu

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

CCA5F1C13BB0A1A0 Korekta nr 4



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:
5 816 371,13 zł
- &0900 2 899,00 zł
- &0920 864 253,35 zł
= 4 949 218,78 zł
3. Należności wymagalne RbN;
4 950 559,67 zł
- Vat wymagalny nie wykazany w Rb 27S 1 340,89 zł
= 4 949 218,78 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 185.675,95 zł.
5. Korekta nr 4 wynika z umieszczenia w pozostałych należnościach z tytułu innych niż wymienione powyżej grupa III kwoty 192,36 zł.

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Przewodniczący zarządu

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

CCA5F1C13BB0A1A0 Korekta nr 4



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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4744962BB0677FF2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	71 632 584,32	71 632 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 321,00	68 600 000,00	1 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	71 631 321,00	71 631 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 321,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	71 631 321,00	71 631 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 321,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 263,32	1 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 263,32	1 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Ewa Adam

22 7764572

2023-02-20

Piotr Borczyński

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.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 325 643,00	5 325 643,00	0,00	0,00	5 325 643,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	71 631 321,00	3 031 321,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	71 631 321,00	3 031 321,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-02-20

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.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-02-20

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.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	013269344
1.1	013269344
1.2	000829796
1.3	015326840
1.4	000829810
1.5	016179742
1.6	000812867
1.7	001010503
1.8	141502672
1.9	015226675
1.10	015209375
1.11	014983457
1.12	140942914
1.13	016200703
1.14	001222091
1.15	015185841
1.16	141416116
1.17	000293775
1.18	388861388
1.19	000837821
1.20	001009859
1.21	141298266
1.22	016187173
1.23	013298819
1.24	000201750
1.25	140854593
1.26	010088659
1.27	366129300
1.28	000632881
1.29	010754004
1.30	522719796

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-02-20

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.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienie

W wierszu E.4.1 kolumna 12 ujęto kwotę 1.263,23 zł dot. fra z PGE Dystrybucja wystawioną dnia 02.12.2022 r. z terminem płatności do 16.12.2022 r.

W/w faktura została dostarczona do jednostki obsługującej CUW Wołomin z Zespołu Szkół w Wołominie w dniu 13.01.2023 r. Z dniem 13.01.2023 r. została też opłacona.

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-02-20

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

4744962BB0677FF2

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.25

Wykaz umorzeń DOCHODY- należność Powiatu z tyt. kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem oraz oszacowaniem pojazdu

Lp.	Imię i Nazwisko	Nazwa	Należność główna	Odsetki	Razem kwota umorzona
1	Marcin Więctaw	Decyzja WFN.3162.1.D.2022 -umorzenie Dec. 1/2013	11 998,33	8 587,43	20 585,76
2	Grzegorz Zbrzeźniak	Decyzja WFN.3162.2.2022 - umorzenie Dec. 5/2013	13 866,60	8 996,03	22 862,63
3	Tomasz Siwak	Decyzja WFN.3162.3.2022- umorzenie Dec. 2/2014	7 204,10	4 144,88	11 348,98
4	Artur Woźniak	Decyzja WFN.3162.4.2022- umorzenie Dec. 6/2014	9 645,00	4 790,47	14 435,47
5	Ewa Wolińska	Decyzja WFN.3162.5.2022- umorzenie Dec. 4/2015	9 735,00	4 175,85	13 910,85
6	Marek Ryszko	Decyzja WFN.3162.6.2022- umorzenie należności Dec. 1/2014	5 979,70	2 144,19	8 123,89
7	Radosław Styś	Decyzja WFN.3162.12.2022- umorzenie należności Dec. 3/2016	9 329,00	3 787,05	13 116,05
Kwota Razem:					104 383,63

Wykaz umorzeń DOCHODY WŁASNE- należność Powiatu

Lp.	Imię i Nazwisko	Nazwa	Należność główna	Odsetki	Razem kwota umorzona
1	PPUH HYDROBUD Stefan Brzozowski	Decyzja WFN.3162.7.2022 umorzenie Dec. 477/Za/11	2 250,00	2 115,15	4 365,15
2	PPUH HYDROBUD Stefan Brzozowski	Decyzja WFN.3162.8.2022 umorzenie Dec. 639/Za/11	19 392,50	17 252,07	36 644,57
3	PPUH HYDROBUD Stefan Brzozowski	Decyzja WFN.3162.9.2022 umorzenie Dec. 655/Za/11	2 250,00	2 102,03	4 352,03
Kwota Razem:					45 361,75