

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3FA585030F9D4CC0



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)	6 861 396,53	6 861 396,53	6 825 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00	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	6 861 396,53	6 861 396,53	6 825 000,00	0,00	0,00	6 825 000,00	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)	132 519 871,35	132 519 871,35	5 762,49	200,00	0,00	5 562,49	0,00	0,00	132 514 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 562,49	5 562,49	5 562,49	0,00	0,00	5 562,49	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	132 514 308,86	132 514 308,86	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 514 108,86	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)	6 335 567,78	6 335 567,78	113 828,06	0,00	0,00	113 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 307,95	4 131 360,07	71,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 618 874,12	1 618 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 494,45	187 309,89	69,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 716 693,66	4 716 693,66	113 828,06	0,00	0,00	113 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	658 813,50	3 944 050,18	1,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 247 944,30	7 247 944,30	3 340 005,94	4 136,95	736 603,24	2 586 632,64	12 633,11	0,00	0,00	0,00	2 732 722,43	1 174 753,43	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 255 803,22	1 255 803,22	65 180,72	4 136,95	0,00	49 198,95	11 844,82	0,00	0,00	0,00	503 624,09	686 998,41	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	5 992 141,08	5 992 141,08	3 274 825,22	0,00	736 603,24	2 537 433,69	788,29	0,00	0,00	0,00	2 229 098,34	487 755,02	462,50	0,00	0,00	0,00

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2025-07-02

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

3FA585030F9D4CC0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.30

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

Barbara Paciorek
Z upoważnienia skarbnika

22 7764572
telefon

2025-07-02
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.

3FA585030F9D4CC0



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:

	7 561 349,96 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 1 225 072,21 zł
- VAT wymagalny nie wykazany w sprawozdaniu RB 27S	+ 307,13 zł
- należności wymagalne RB 34	+ 1 881,90 zł
	= 6 335 567,78 zł

3. Należności niewymagalne Rb 27S:

	8 578 899,70 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 1 225 072,21 zł
- należności wymagalne bez VAT	- 6 333 378,75 zł
- należności sporne	- 15 375,85 zł
- VAT niewymagalny nie wykazany w Rb 27S	+ 3 403,22 zł
- należności z tytułu decyzji długoterminowych	+ 5 526 247,72 zł
- należności długoterminowe rozłożone na raty ujęte w N2.2	- 36 396,53 zł
- należności z Funduszu Pracy	+ 736 603,24 zł
- należności niewymagalne RB 34	+ 10 420,50 zł
- należności (zwrot wydatku)	+ 5 492,26 zł
	= 7 247 944,30 zł

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2025-07-02

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.

3FA585030F9D4CC0

