

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8B7E32E907CAC87B



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşące 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)	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	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	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	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)	60 864 814,90	60 864 814,90	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 864 814,90	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	60 864 814,90	60 864 814,90	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 864 814,90	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)	5 655 694,04	5 655 694,04	81 558,32	0,00	0,00	81 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 514,71	3 674 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 466 671,42	1 466 671,42	155,89	0,00	0,00	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 015,67	172 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 189 022,62	4 189 022,62	81 402,43	0,00	0,00	81 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	605 499,04	3 502 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 397 916,68	6 397 916,68	3 421 611,37	0,00	763 993,97	2 657 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 615,53	710 027,28	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 440,10	3 440,10	695,93	0,00	0,00	695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,17	77,00	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	6 394 476,58	6 394 476,58	3 420 915,44	0,00	763 993,97	2 656 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 148,36	709 950,28	462,50	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2025-01-27

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	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

2025-01-27

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.

8B7E32E907CAC87B



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:

	6 721 670,96 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	-1 064 980,69 zł
- VAT wymagalny nie wykazany w sprawozdaniu RB 27S	+ 214,77 zł
- należności wymagalne RB 34	+ 1 688,00 zł
	=5 655 694,04 zł

3. Należności niewymagalne Rb 27S:

	7 246 223,65 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 1 064 980,69 zł
- należności wymagalne bez VAT	- 5 653 791,27 zł
- należności sporne	- 22 255,85 zł
- VAT niewymagalny nie wykazany w Rb 27S	+ 773,52 zł
- należności z tytułu decyzji długoterminowych	+ 5 130 852,35 zł
- należności z Funduszu Pracy	+ 763 993,97 zł
	= 6 397 916,68 zł

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2025-01-27

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.

8B7E32E907CAC87B

