

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EBB28C629C459DE1



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 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)	10 312 500,00	10 312 500,00	10 312 500,00	0,00	0,00	10 312 500,00	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	10 312 500,00	10 312 500,00	10 312 500,00	0,00	0,00	10 312 500,00	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)	59 685 287,59	59 685 287,59	7 300,28	200,00	0,00	7 100,28	0,00	0,00	59 677 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 100,28	7 100,28	7 100,28	0,00	0,00	7 100,28	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	59 678 187,31	59 678 187,31	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 677 987,31	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)	5 182 279,75	5 182 279,75	8 042,71	0,00	0,00	8 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 465,41	3 410 771,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 157,66	262 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 839,11	225 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 920 122,09	4 920 122,09	8 042,71	0,00	0,00	8 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 626,30	3 185 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 893 255,52	7 893 255,52	3 323 880,69	0,00	793 708,89	2 516 705,80	13 466,00	0,00	0,00	0,00	3 969 344,55	599 567,78	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 568,79	184 568,79	33 362,27	0,00	0,00	19 896,27	13 466,00	0,00	0,00	0,00	136 855,32	14 351,20	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	7 708 686,73	7 708 686,73	3 290 518,42	0,00	793 708,89	2 496 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 489,23	585 216,58	462,50	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-04-20

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

EBB28C629C459DE1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

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

2023-04-20

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Przewodniczący zarządu

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

EBB28C629C459DE1



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:

	6 124 581,31 zł
- &0900	-2 899,00 zł
- &0920	-940 885,90 zł
	= 5 180 796,41 zł

3. Należności wymagalne RbN;

	5 182 279,75 zł
- Vat wymagalny nie wykazany w Rb 27S	-1 345,58 zł
- zobowiązanie wymagalne ujęte w sprawozdaniu RB 34	-137,76 zł
	= 5 180 796,41 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 128.954,38 zł.

Agnieszka Ewa Adam

Skarbnik

22 7764572

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Przewodniczący zarządu

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

EBB28C629C459DE1

