

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul.Prądzyskiego 3

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0E9E6BDEF887EB5E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

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 naależności 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 naależące 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)	1 191 072,03	1 191 072,03	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 171,83	22 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	172 211,37	172 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 641,80	12 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 018 860,66	1 018 860,66	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,03	10 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	61 051 485,98	61 051 485,98	10 437,99	200,00	0,00	10 237,99	0,00	0,00	61 041 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 237,99	10 237,99	10 237,99	0,00	0,00	10 237,99	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	61 041 247,99	61 041 247,99	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 041 047,99	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)	4 516 392,80	4 516 392,80	17 678,91	0,00	0,00	17 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 518,87	3 192 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 638 614,51	1 638 614,51	14 626,43	0,00	0,00	14 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	927 966,52	696 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 877 778,29	2 877 778,29	3 052,48	0,00	0,00	3 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	378 552,35	2 496 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 981 538,10	70 981 538,10	68 146 783,34	7 561 351,12	56 209 967,07	4 375 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 592,58	531 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 336 923,69	2 336 923,69	1 883 327,76	0,00	0,00	1 883 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	358 145,17	95 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 553 338,00	7 553 338,00	7 553 338,00	7 553 338,00	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	61 091 276,41	61 091 276,41	58 710 117,58	8 013,12	56 209 967,07	2 492 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 447,41	435 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Czesława Tomasiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 7764572

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0E9E6BDEF887EB5E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

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

Jadwiga Czesława Tomasiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

22 7764572

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E9E6BDEF887EB5E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie

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.

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 7764572

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E9E6BDEF887EB5E

