

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

922B19669079C495



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)	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	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	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	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)	41 286 411,57	41 286 411,57	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 286 211,57	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	41 286 411,57	41 286 411,57	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 286 211,57	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)	5 204 083,95	5 204 083,95	20 411,09	0,00	0,00	20 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 495,84	3 174 177,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 924 227,23	1 924 227,23	124,71	0,00	0,00	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 701,20	550 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 279 856,72	3 279 856,72	20 286,38	0,00	0,00	20 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	635 794,64	2 623 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 190 124,38	6 190 124,38	3 290 069,73	0,00	750 274,58	2 539 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 670,41	484 921,74	462,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 376,50	92 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,66	86 782,84	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	6 097 747,88	6 097 747,88	3 290 069,73	0,00	750 274,58	2 539 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 076,75	398 138,90	462,50	0,00	0,00	0,00

Barbara Paciorek

22 7764572

2024-02-19

Piotr Borczyński

Z upoważnienia skarbnika

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. 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

2024-02-19

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.

922B19669079C495



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:

	6 120 843,30 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 914 049,71 zł
- VAT wymagalny nie wykazany w sprawozdaniu RB 27S	+ 189,36 zł
	=5 204 083,95 zł

3. Należności niewymagalne Rb 27S:

	6 689 010,80 zł
- &0900	- 2 899,00 zł
- &0920	- 914 049,71 zł
- należności wymagalne bez VAT	- 5 203 894,59 zł
- należności sporne	- 54 138,25 zł
- VAT niewymagalny nie wykazany w Rb 27S	+ 1 026,06 zł
- należności z tytułu decyzji długoterminowych	+ 4 924 794,49 zł
- należności z Funduszu Pracy	+ 750 274,58 zł
	=6 190 124,38 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 z faktur korygujących otrzymanych z PGE Obrót oraz ONE S.A. w wysokości 22 676,82 zł.

Barbara Paciorek

Z upoważnienia skarbnika

22 7764572

telefon

2024-02-19

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.

922B19669079C495

