

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul.Prądzynskiego 3

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

12015F3D04811823



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wołomiński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

34

00

0

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 408 468,49	26 408 468,49	12 999,50	0,00	0,00	12 999,50	0,00	0,00	26 395 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 999,50	12 999,50	12 999,50	0,00	0,00	12 999,50	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	26 395 468,99	26 395 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 395 468,99	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)	4 423 426,44	4 423 426,44	2 720,24	0,00	0,00	2 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 131,33	3 044 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 045 224,34	2 045 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 520,60	715 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 378 202,10	2 378 202,10	2 720,24	0,00	0,00	2 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,73	2 328 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 422 242,41	12 422 242,41	11 294 261,74	7 959 903,37	403 035,36	2 931 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	319 918,68	808 061,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 982 446,79	1 982 446,79	1 830 152,10	0,00	0,00	1 830 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 558,65	69 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 956 016,91	7 956 016,91	7 956 016,91	7 956 016,91	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	2 483 778,71	2 483 778,71	1 508 092,73	3 886,46	403 035,36	1 101 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	237 360,03	738 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Czesława Tomasiewicz22 77645722019-07-03Adam Lubiak

Główny Księgowy / Skarbniktelefonrok m-c dzieńKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia12015F3D04811823Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

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

2019-07-03

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12015F3D04811823



Jadwiga Czesława Tomasiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 7764572

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12015F3D04811823

