

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							23C91443C32B2799	
Numer identyfikacyjny REGON 013269344									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) wołomiński		14	34	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	podmoty 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)	5 038 012,82	5 038 012,82	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,42	29 473,40	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	5 038 012,82	5 038 012,82	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,42	29 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	103 129 757,18	103 129 757,18	6 500,00	200,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	103 123 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	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	103 123 457,18	103 123 457,18	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 123 257,18	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)	4 757 681,27	4 757 681,27	30 158,29	0,00	0,00	30 158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 457,55	3 251 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 831 090,60	1 831 090,60	28 493,54	0,00	0,00	28 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 523,58	783 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 926 590,67	2 926 590,67	1 664,75	0,00	0,00	1 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	456 933,97	2 467 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 809 969,81	16 809 969,81	13 129 913,54	4 458 075,71	6 379 863,61	2 286 629,09	5 345,13	0,00	0,00	0,00	3 169 478,87	510 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 315 190,30	1 315 190,30	51 674,37	0,00	0,00	46 329,24	5 345,13	0,00	0,00	0,00	1 118 995,37	144 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 458 075,71	4 458 075,71	4 458 075,71	4 458 075,71	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	11 036 703,80	11 036 703,80	8 620 163,46	0,00	6 379 863,61	2 240 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 483,50	366 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA ADAM

22 7764572

2021-04-07

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Borczyński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

23C91443C32B2799

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.12

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 ADAM

główny Księgowy */ Skarbnik

22 7764572

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Borczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

23C91443C32B2799



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.

AGNIESZKA ADAM

główny Księgowy */ Skarbnik

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

22 7764572

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Borczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

23C91443C32B2799

