

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON
013269344

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) wołomiński
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
5029A07677E5BBD2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	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)	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)	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)	53 796 248,98	53 796 248,98	14 583,99	200,00	0,00	14 383,99	0,00	0,00	53 781 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 383,99	14 383,99	14 383,99	0,00	0,00	14 383,99	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	53 781 864,99	53 781 864,99	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 781 664,99	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)	5 685 615,83	5 685 615,83	11 408,25	0,00	0,00	11 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 769,51	3 204 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 740 384,19	2 740 384,19	6 869,15	0,00	0,00	6 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 316,03	615 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 945 231,64	2 945 231,64	4 537,10	0,00	0,00	4 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	351 453,48	2 589 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 462 483,04	10 462 483,04	7 729 656,91	3 904 228,51	355 208,24	3 466 220,90	3 999,26	0,00	0,00	0,00	2 093 499,05	639 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 225 526,64	1 225 526,64	996 994,91	0,00	0,00	992 995,65	3 999,26	0,00	0,00	0,00	207 303,18	21 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 904 228,51	3 904 228,51	3 904 228,51	3 904 228,51	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	5 332 727,89	5 332 727,89	2 828 433,49	0,00	355 208,24	2 473 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 195,87	618 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Czesława Tomasiewicz

22 7764572

2020-04-07

Adam Lubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Tomaszewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

22 7764572

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5029A07677E5BBD2



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

2020-04-07

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5029A07677E5BBD2

