

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądzyskiego 3 05-200 WOŁOMIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 27D55EFB7906934B		
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku 1) wołomiński		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 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)	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)	5 133 016,23	5 133 016,23	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 457,33	33 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	97 581,68	97 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 927,29	6 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 035 434,55	5 035 434,55	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,04	26 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	64 651 332,53	64 651 332,53	8 437,99	200,00	0,00	8 237,99	0,00	0,00	64 642 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 237,99	8 237,99	8 237,99	0,00	0,00	8 237,99	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	64 643 094,54	64 643 094,54	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 642 894,54	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)	4 419 468,05	4 419 468,05	17 885,10	0,00	0,00	17 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 158,28	3 120 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 575 575,87	1 575 575,87	14 626,43	0,00	0,00	14 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	901 081,10	659 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 843 892,18	2 843 892,18	3 258,67	0,00	0,00	3 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	380 077,18	2 460 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 963 672,83	30 963 672,83	28 127 572,37	8 175 468,94	15 783 057,87	4 168 040,97	1 004,59	0,00	0,00	0,00	2 397 076,82	439 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 309 850,92	2 309 850,92	1 863 193,85	0,00	0,00	1 862 189,26	1 004,59	0,00	0,00	0,00	339 686,20	106 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 175 468,94	8 175 468,94	8 175 468,94	8 175 468,94	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	20 478 352,97	20 478 352,97	18 088 909,58	0,00	15 783 057,87	2 305 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 390,62	332 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA ADAM

22 7764572

2020-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Borczyński

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

AGNIESZKA ADAM

Główny Księgowy */ Skarbnik

22 7764572

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Borczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27D55EFB7906934B



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. W wierszu pożyczki długoterminowe w kolumnie gospodarstwa domowe znajdują się należności Skarbu Państwa rozłożone na raty długoterminowe w kwocie ogółem 26.904,51 zł, w tym należności wymagalne na dzień 30.09.2020 r. w kwocie 17.602,61 zł.

AGNIESZKA ADAM

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 7764572

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Borczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27D55EFB7906934B

