

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 IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 34 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
F93D883D7D42727F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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)	5 184 418,14	5 184 418,14	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,37	168 027,77	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	5 184 418,14	5 184 418,14	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,37	168 027,77	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	74 958 633,09	74 958 633,09	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 958 433,09	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	74 958 633,09	74 958 633,09	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 958 433,09	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)	4 423 174,33	4 423 174,33	32 076,37	0,00	0,00	29 973,72	2 102,65	0,00	0,00	0,00	1 336 880,57	3 054 217,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 633 408,21	1 633 408,21	30 595,44	0,00	0,00	28 492,79	2 102,65	0,00	0,00	0,00	910 353,64	692 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 789 766,12	2 789 766,12	1 480,93	0,00	0,00	1 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	426 526,93	2 361 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 117 030,22	7 117 030,22	3 531 050,09	0,00	1 156 748,03	2 374 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 355,12	576 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 100 402,15	1 100 402,15	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	937 907,47	162 493,93	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	6 016 628,07	6 016 628,07	3 531 049,34	0,00	1 156 748,03	2 374 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 447,65	414 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA ADAM

22 7764572

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Borczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F93D883D7D42727F



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 16 390,37 zł, w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11.930,33 zł.

AGNIESZKA ADAM

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 7764572

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Borczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F93D883D7D42727F

