

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. Prądzińskiego 3 05-200 WOŁOMIN		jednostki samorządu terytorialnego							8E00D50BC79E566C		
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 172 057,54	31 172 057,54	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 171 857,54	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	31 172 057,54	31 172 057,54	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 171 857,54	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 494 480,02	4 494 480,02	16 057,00	14 888,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 781,85	3 208 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 640 387,49	1 640 387,49	253,13	0,00	0,00	253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	926 500,83	713 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 854 092,53	2 854 092,53	15 803,87	14 888,00	0,00	915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	343 281,02	2 495 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 171 832,86	6 171 832,86	3 543 039,14	0,00	359 045,74	3 181 678,18	2 315,22	0,00	0,00	0,00	1 925 627,57	703 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	741 160,29	741 160,29	723 305,77	0,00	0,00	721 017,17	2 288,60	0,00	0,00	0,00	182,21	17 672,31	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 430 672,57	5 430 672,57	2 819 733,37	0,00	359 045,74	2 460 661,01	26,62	0,00	0,00	0,00	1 925 445,36	685 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Barbara Dorota Paciorea

22 7764572

2020-03-04

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

z upoważnienia skarbnika
Barbara Dorota Paciorek

Główny Księgowy */ Skarbnik

22 7764572

telefon

2020-03-04

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E00D50BC79E566C Korekta nr 2



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.

W wyniku korekty sprawozdania o udzielonej pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, zmianie uległa kwota depozytów na żądanie.
Korekta dotyczy sprawozdania RB 27 S (600 60014 6300) , RB NDS (dochody majątkowe) oraz RB -N (depozyty na żądanie)

z upoważnienia skarbnika
Barbara Dorota Paciorek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 7764572

telefon

2020-03-04

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E00D50BC79E566C Korekta nr 2

