

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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
9FB04A98CD9EB17B

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)	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)	31 172 066,54	31 172 066,54	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 171 866,54	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	31 172 066,54	31 172 066,54	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 171 866,54	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)	4 494 480,02	4 494 480,02	15 803,87	14 888,00	0,00	915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 781,85	3 208 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 640 387,49	1 640 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 500,83	713 886,66	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
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
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
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	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

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

22 7764572

2020-01-28

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

2020-01-28

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FB04A98CD9EB17B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnieni

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

2020-01-28

rok m-c dzień

Adam Lubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FB04A98CD9EB17B

