

|  |  |  |           |                          |            |                |                        |          |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>3341BDE772514DA2 |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miejsko Ząbki<br><br>ul. Wojska Polskiego 10<br><br>05-091 ZĄBKl |  | jednostki samorządu terytorialnego   |           |                          |            |                |                        |          |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013269717</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          |  | 1)                                       |  |  |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku   |           |                          |            |                |                        |          |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) wołomiński  |  | WOJ. 2)  | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)             | Grupa 2) | część budż. 2)   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| Nazwa gminy / związku ZĄBKl  |  | 14   | 34        | 03                       | 1          |                |                        |          |  |  |  |  |

### 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)                  | 23 398 532,93                      | 23 398 532,93                    | 39 766,75  | 0,00         | 0,00     | 39 766,75 | 0,00     | 0,00           | 23 358 766,18 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 39 766,75                          | 39 766,75                        | 39 766,75  | 0,00         | 0,00     | 39 766,75 | 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                                | 5 358 766,18                       | 5 358 766,18                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 358 766,18  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 18 000 000,00                      | 18 000 000,00                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 18 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 7 196 693,50                       | 7 196 693,50                     | 73 098,25  | 0,00         | 0,00     | 73 098,25 | 0,00     | 0,00           | 1 402 582,05  | 0,00                                   | 880 754,74                    | 4 831 378,35        | 8 880,11  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 74 951,79                          | 74 951,79                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 50 258,45                     | 15 813,23           | 8 880,11  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 7 121 741,71                       | 7 121 741,71                     | 73 098,25  | 0,00         | 0,00     | 73 098,25 | 0,00     | 0,00           | 1 402 582,05  | 0,00                                   | 830 496,29                    | 4 815 565,12        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 13 899 830,86                      | 13 899 830,86                    | 3 680 601,93                                     | 3 678 790,39 | 0,00     | 1 811,54  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 466 721,42                  | 6 750 972,11        | 1 535,40  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 149 855,74                         | 149 855,74                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 34 326,41                     | 114 077,33          | 1 452,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 9 021 526,16                       | 9 021 526,16                     | 3 678 790,39                                     | 3 678 790,39 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 420 979,64                  | 1 921 756,13        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 4 728 448,96                       | 4 728 448,96                     | 1 811,54   | 0,00         | 0,00     | 1 811,54  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 11 415,37                     | 4 715 138,65        | 83,40   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Elżbieta Teresa Żmijewska

225109707,777-783

2018-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Alicja Murawska

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

Elżbieta Teresa Żmijewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

225109707,777-783

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Alicja Murawska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3341BDE772514DA2



Elżbieta Teresa Żmijewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

225109707,777-783

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Alicja Murawska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3341BDE772514DA2

