


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ		jednostki samorządu terytorialnego										618D1BB5F23B3E86 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223439</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		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 powiatu / związku 1) zwoleński		14		36		05		3											
Nazwa gminy / związku ZWOLEŃ																			

### 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 podmoty 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)	11 314 492,05	11 314 492,05	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 304 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	11 304 492,05	11 304 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 492,05	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)	1 282 253,85	1 282 253,85	185,50	166,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	187,00	361 797,52	907 857,83	12 226,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 043,38	83 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 845,14	35 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 199 210,47	1 199 210,47	185,50	166,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	187,00	313 952,38	872 659,59	12 226,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 627 354,70	3 627 354,70	111 745,62	44 656,00	0,00	64 874,62	2 215,00	0,00	9 754,00	2 153,00	1 722 700,73	1 776 956,35	4 045,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 116,74	29 116,74	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1 300,44	27 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 930 686,65	2 930 686,65	60 407,00	44 656,00	0,00	13 536,00	2 215,00	0,00	9 754,00	1 703,00	1 211 337,11	1 643 440,54	4 045,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	667 551,31	667 551,31	51 238,62	0,00	0,00	51 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	510 063,18	106 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

618D1BB5F23B3E86

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.04

**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

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

618D1BB5F23B3E86



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

618D1BB5F23B3E86

