

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		14		36		05		3									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zwoleński		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
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)	13 048 960,38	13 048 960,38	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	13 038 960,38	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	13 038 960,38	13 038 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038 960,38	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)	3 528 193,01	3 528 193,01	140,00	91,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	187,00	477 881,64	3 041 805,37	8 179,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 911,08	261 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 227,85	46 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 266 281,93	3 266 281,93	140,00	91,00	0,00	49,00	0,00	0,00	187,00	187,00	262 653,79	2 995 122,14	8 179,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 319 923,73	7 319 923,73	243 405,48	90 946,00	0,00	148 027,48	4 432,00	0,00	19 513,00	3 518,00	3 232 618,63	3 812 776,62	8 092,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 663,76	37 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,76	22 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 581 417,69	6 581 417,69	121 748,00	90 946,00	0,00	26 370,00	4 432,00	0,00	19 513,00	3 410,00	2 727 923,83	3 700 730,86	8 092,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	700 842,28	700 842,28	121 657,48	0,00	0,00	121 657,48	0,00	0,00	0,00	108,00	489 266,04	89 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2024-07-18

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

29D0402EB0917FE8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.31

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

2024-07-18

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

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

29D0402EB0917FE8



ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

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

29D0402EB0917FE8

