

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zwoleń

Pl.Kochanowskiego 1

26-700 ZWOLEŃ

Numer identyfikacyjny REGON

670223439

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2AD0EE533FF2FAC6



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

zwoleński

Nazwa gminy / związku

ZWOLEŃ

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

36

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	18 554 083,58	18 554 083,58	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	18 544 083,58	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	18 544 083,58	18 544 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544 083,58	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)	3 805 510,08	3 805 510,08	14 101,45	13 384,45	0,00	717,00	0,00	0,00	5,00	0,00	479 053,16	3 307 531,47	4 819,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 449,39	49 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,20	32 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 756 060,69	3 756 060,69	14 101,45	13 384,45	0,00	717,00	0,00	0,00	5,00	0,00	462 201,96	3 274 933,28	4 819,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 702 802,60	11 702 802,60	245 760,76	149 342,76	0,00	89 089,00	7 329,00	0,00	31 999,00	5 664,00	4 798 945,67	6 606 837,17	13 596,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 245,66	95 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 402,56	28 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 521 947,17	10 521 947,17	210 721,76	143 514,76	0,00	59 878,00	7 329,00	0,00	31 999,00	5 664,00	4 212 653,24	6 047 313,17	13 596,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 085 609,77	1 085 609,77	35 039,00	5 828,00	0,00	29 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 889,87	530 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA POTUCHA

048-676-22-10

2026-04-20

Grzegorz Molendowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2AD0EE533FF2FAC6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2026-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Molendowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2AD0EE533FF2FAC6



ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Molendowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2AD0EE533FF2FAC6

