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 III kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DE4A333B9650C57B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku 1)	zwoleński								
Nazwa gminy / związku	ZWOLEŃ	14	36	05	3				

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)	18 399 501,21	18 399 501,21	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	18 389 501,21	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	18 389 501,21	18 389 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 389 501,21	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)	4 144 150,35	4 144 150,35	14 771,86	14 770,86	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	609 904,72	1 060 748,88	2 458 719,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 035,18	127 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 678,05	34 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 017 115,17	4 017 115,17	14 771,86	14 770,86	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	517 226,67	1 026 391,75	2 458 719,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 122 085,89	5 122 085,89	779 090,04	693 958,85	124,97	31 567,22	53 439,00	0,00	10 663,00	1 884,00	1 924 158,92	2 377 445,88	28 844,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 711,35	41 711,35	874,97	0,00	124,97	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,38	28 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 960 445,85	3 960 445,85	711 721,00	693 958,00	0,00	15 324,00	2 439,00	0,00	10 663,00	1 884,00	1 382 169,24	1 849 533,61	4 475,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 119 928,69	1 119 928,69	66 494,07	0,85	0,00	15 493,22	51 000,00	0,00	0,00	0,00	530 046,30	499 019,27	24 369,05	0,00	0,00	0,00

ANNA POTUCHA	048-676-22-10	2026-10-20	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30

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	048-676-22-10	2026-10-20	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.

DE4A333B9650C57B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA POTUCHA	048-676-22-10	2026-10-20	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.

DE4A333B9650C57B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30