

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

64A496F1CDC64269



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	14 116 355,36	14 116 355,36	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	14 106 355,36	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	14 106 355,36	14 106 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 106 355,36	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)	3 620 482,18	3 620 482,18	1 841,50	1 114,50	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	187,00	387 333,37	3 226 834,31	4 286,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 686,49	85 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 331,08	35 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 534 795,69	3 534 795,69	1 841,50	1 114,50	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	187,00	337 002,29	3 191 478,90	4 286,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 499 593,79	10 499 593,79	330 811,70	147 370,00	41 490,00	112 679,70	29 272,00	0,00	0,00	5 117,00	4 273 437,35	5 877 618,74	12 609,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 310,78	47 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,52	46 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 788 650,28	9 788 650,28	224 781,00	147 370,00	41 490,00	6 649,00	29 272,00	0,00	0,00	5 117,00	3 787 673,21	5 738 470,07	12 609,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	683 632,73	683 632,73	106 030,70	0,00	0,00	106 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	485 253,62	92 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-04-19

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

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

64A496F1CDC64269



ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

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

64A496F1CDC64269

