

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat:									
Gmina Zwolen		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie									
Pl.Kochanowskiego 1																			
26-700 ZWOLEŃ																			
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne								ADD20953A758E944									
670223439		wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku																	
Nazwa województwa 1)		mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		zwoleński																	
Nazwa gminy / związku		ZWOLEŃ																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				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)	21 297 788,44	21 297 788,44	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	21 287 788,44	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	21 287 788,44	21 287 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 287 788,44	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)	3 599 250,60	3 599 250,60	12 273,04	12 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	408 859,35	3 168 990,21	9 123,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 515,25	111 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 395,91	38 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 487 735,35	3 487 735,35	12 273,04	12 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	335 463,44	3 130 870,87	9 123,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 336 274,80	8 336 274,80	257 801,36	106 413,40	136,68	146 367,28	4 884,00	0,00	21 331,00	3 774,00	3 394 772,85	4 649 653,59	8 942,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 056,60	32 056,60	136,68	0,00	136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,62	27 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 155 383,59	7 155 383,59	153 550,00	106 383,00	0,00	42 283,00	4 884,00	0,00	21 331,00	3 774,00	2 862 360,24	4 105 426,35	8 942,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 148 834,61	1 148 834,61	104 114,68	30,40	0,00	104 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	527 659,99	517 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA POTUCHA	048-676-22-10	2026-07-20	Arkadiusz Sulima
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	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 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

2026-07-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

Przewodniczący zarządu

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

ADD20953A758E944



ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2026-07-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

Przewodniczący zarządu

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

ADD20953A758E944

