

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A6B0738F010EC299



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

zwoleński

Nazwa gminy / związku

ZWOLEŃ

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

36

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	10 566 736,46	10 566 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 566 736,46	10 566 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 736,46	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)	3 219 468,48	3 219 468,48	147,00	135,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	272 077,66	2 947 011,82	45,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 909,20	86 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 419,92	37 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 132 559,28	3 132 559,28	147,00	135,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	222 657,74	2 909 522,54	45,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	923 970,43	923 970,43	292 947,82	292 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 302,82	116 551,77	3 168,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 006,22	314 006,22	292 947,82	292 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,10	14 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 056,68	7 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	602 907,53	602 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 260,72	95 478,79	3 168,02	0,00	0,00	0,00

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-02-20

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

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

A6B0738F010EC299



ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

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

A6B0738F010EC299

