


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEN 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 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4C03637D84EB3621  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) zwoleński Nazwa gminy / związku ZWOLEN	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)	18 417 750,48	18 417 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 417 750,48	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	18 417 750,48	18 417 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 417 750,48	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)	3 104 926,86	3 104 926,86	13,00	7,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 914,55	2 822 999,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 532,45	117 532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 938,06	77 594,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 987 394,41	2 987 394,41	13,00	7,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 976,49	2 745 404,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	274 172,58	274 172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 369,91	77 802,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 279,91	17 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,91	15 987,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 849,67	61 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	61 815,67	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	195 043,00	195 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA TERESA KALBARCZYK

główny Księgowy */ Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

MARIA TERESA KALBARCZYK

główny Księgowy */ Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4C03637D84EB3621



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MARIA TERESA KALBARCZYK

główny Księgowy */ Skarbnik

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

048-676-22-10

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4C03637D84EB3621

