


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CA48845FE685E997											
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) zwoleński		14		36		05		3												
Nazwa gminy / związku ZWOLEN																				

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 721 806,16	20 721 806,16	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	20 715 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	20 715 806,16	20 715 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 715 806,16	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 166 083,63	3 166 083,63	46,00	35,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 430,77	2 814 924,86	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 876,46	84 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 501,39	41 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 081 207,17	3 081 207,17	46,00	35,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 929,38	2 773 549,79	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 285 490,51	5 285 490,51	92 559,95	63 308,90	0,00	25 637,05	3 614,00	0,00	16 321,00	2 774,00	2 125 426,84	3 041 794,72	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 939,54	33 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863,54	19 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 241 958,23	5 241 958,23	91 467,15	63 308,90	0,00	24 544,25	3 614,00	0,00	16 321,00	2 774,00	2 109 162,69	3 015 619,39	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 592,74	9 592,74	1 092,80	0,00	0,00	1 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,61	7 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA TERESA KALBARCZYK

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CA48845FE685E997

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

Przewodniczący zarządu

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

CA48845FE685E997



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MARIA TERESA KALBARCZYK

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

Przewodniczący zarządu

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

CA48845FE685E997

