

Gmina Zwoleni

Pl. Kochanowskiego 1

26-700 ZWOLEN

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

OBEE28AB1DF598FD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) zwoleniński
Nazwa gminy / związku ZWOLEN

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST 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+6+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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe jednostki zagraniczne
N1 papiry 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)	14 887 233,38	14 887 233,38	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	14 887 233,38	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 887 233,38	14 887 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	3 371 247,94	3 371 247,94	35,00	19,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 044,57	3 072 588,97	9 559,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 567,78	124 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 132,41	77 835,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 246 679,75	3 246 679,75	35,00	19,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 912,16	2 994 753,59	9 559,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 365 597,44	2 365 597,44	52 692,08	31 595,00	0,00	19 388,06	1 728,00	0,00	7 856,00	1 328,00	0,00	987 903,94	1 312 712,54	3 155,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 325,33	23 325,33	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 42,77	21 822,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 332 670,21	2 332 670,21	44 191,00	31 595,00	0,00	10 897,00	1 728,00	0,00	7 856,00	1 328,00	0,00	985 921,07	1 289 231,14	3 155,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 601,90	9 601,90	6 911,06	0,00	0,00	6 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 40,00	1 950,64	0,00	0,00	0,00

MARIA TERESA KALBARCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Kierownik jednostki (jednostki budżetowej) prowadzący zarząd

* Na stronie internetowej zbiorczych sprawozdań przez RIO w przysiadu Biura Głównego Urzędowego podpisuje jako kierownik jednostki

BeSTia

OBEE28AB1DF598FD

mgr inż. Arkadiusz Sulima

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wysszeźdlinienie	kwota należności ogółem (kol. 5+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustalone od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	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	0,00

1) Nieopracowane świadczenie
2) Wykryte pow. do pomocy

MARIA TERESA KALBARCZYK

główny księgowy / Skarbnik

Na dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdańch prac R/O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

048-676-22-10

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

mgr inż. Arkadiusz Sulima

BESTIA



OBEE28AB1DF596FD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

MARIA TERESA KALBŃCZYK

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tego stanowisk, Perseus.

048-676-22-10

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

0BEE29AB1DF596FD



BURMISTRZ

Arkadiusz Sulima

Kierownik jednostki (jednostki budżetowej) przewodniczący zarządu

mgr inż. Arkadiusz Sulima

BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20