

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 A9659A73C0BB568C

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

1) c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

1) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 2) 14 POWIAT 3) 36 GMINA 2) 05 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) część bud. 2)

1) mazowiecki 2) zwoleński 3) zwoleński

1) 670223439

1) zwoleński 2) zwoleński 3) zwoleński

1) zwoleński 2) zwoleński 3) zwoleński

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (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.15+17)	podmioty 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)	8 725 666,52	8 725 666,52	8 725 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 666,52	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	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	8 719 666,52	8 719 666,52	8 719 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 666,52	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)	3 425 604,71	3 425 604,71	74,00	7,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 503,38	3 137 378,33	6 460,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 624,47	139 624,47	139 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 461,76	79 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 285 980,24	3 285 980,24	74,00	7,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	191,00	221 021,62	3 059 235,62	6 460,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 084 746,35	5 084 746,35	96 591,24	61 937,00	0,00	33 198,24	3 456,00	0,00	15 672,00	2 651,00	1 937 096,17	3 003 966,94	6 770,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 276,55	3 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,55	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 040 383,09	5 040 383,09	87 341,00	61 937,00	0,00	21 948,00	3 456,00	0,00	15 672,00	2 651,00	1 930 062,98	3 000 666,11	6 770,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 085,71	18 085,71	18 250,24	0,00	0,00	11 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,64	2 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmiotów sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydanki)	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) Nieporozumie skrajnie

2) Wyplenił się dotyczy

Maria Teresa Kalbaczyk

Główny Księgowy / Słownik

048-676-22-10

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9659A73C0BB568C

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Teresa Kalbarczyk  
Główny Księgowy / Skarbnik

048-676-22-10  
telefon

2020-07-20  
rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9659A73C0BB568C

