

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku 1) zwoleński  
 Nazwa gminy / związku ZWOLEŃ

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GININA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JUST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
14	36	05	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



OCDD97F65F96B908

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
		ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów 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.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe jednostki zagraniczne	
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)	6 070 304,37	6 070 304,37	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 064 304,37	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	8 064 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 064 304,37	8 064 304,37	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
N3.3 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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 990 430,26	2 990 430,26	1 621,75	107,75	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	278 419,12	2 705 390,34	6 465,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 35 860,96	1 35 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,66	72 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 854 569,29	2 854 569,29	1 621,75	107,75	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	214 636,46	2 633 312,08	6 465,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 213 387,34	4 213 387,34	107 313,03	57 079,00	0,00	46 880,03	0,00	0,00	0,00	14 658,00	0,00	1 801 736,53	2 240 325,78	6 880,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 153,65	3 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,91	1 835,74	480,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 181 696,68	4 181 696,68	82 524,00	57 079,00	0,00	22 097,00	0,00	0,00	0,00	14 658,00	0,00	1 800 153,79	2 275 487,05	6 410,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 546,66	28 546,66	24 776,03	0,00	0,00	24 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,84	3 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*  
 Maria Teresa Kalbarczyk

048-676-22-10

2019-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
 Grzegorz Molendowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

BeSTia

OCDD97F65F96B908

Strona 1 z 3

Ten dokument sprawozdania zaliczają sporządzonego przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
kwota obzyskanych 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

leżące na stronie:  
/ypnie gof dovczy

*Maria Teresa Kalbarczyk*  
Maria Teresa Kalbarczyk  
Główny Księgowy / Skarbnik

048-676-22-10  
telefon

2019-07-19  
rok m-c dzień

*[Signature]*  
z upoważnienia Kierownika Jednostki  
Grzegorz Miodowski  
Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0CDD97F65F96B908



Maria Teresa Kalbarczyk

Główny Księgowy / Startnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-676-22-10

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

OCDD97F65F96B908



z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Molendowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19