

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  50AD32841C10FC65											
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223439</b>		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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 ZWOLEŃ																			

**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)	3 715 175,94	3 715 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 175,94	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 715 175,94	3 715 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 175,94	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)	2 751 957,51	2 751 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 035,46	2 489 204,05	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 047,47	120 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 337,64	59 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 631 910,04	2 631 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 697,82	2 429 494,22	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 065,07	52 065,07	4 625,56	0,00	0,00	3 344,40	1 281,16	0,00	0,00	0,00	1 030,01	46 009,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 451,23	1 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,81	97,42	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 918,96	39 918,96	1 281,16	0,00	0,00	0,00	1 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 694,88	10 694,88	3 344,40	0,00	0,00	3 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	7 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika  
Maria Kazirodek

048-676-22-10

2018-02-16

Bogusława Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

z upoważnienia skarbnika  
Maria Kazirodek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Bogusława Jaworska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50AD32841C10FC65



z upoważnienia skarbnika  
Maria Kazirodek

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-676-22-10

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-02-16

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Bogusława Jaworska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50AD32841C10FC65

