


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ		jednostki samorządu terytorialnego										5984C4AA87801873	
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) zwoleński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)				
Nazwa gminy / związku ZWOLEŃ		14	36	05	3								

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)	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)	6 568 899,05	6 568 899,05	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 558 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	6 558 899,05	6 558 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 899,05	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 223 096,85	3 223 096,85	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 008,08	2 973 477,87	7 491,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 622,50	82 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 414,29	39 208,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 140 474,35	3 140 474,35	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 593,79	2 934 269,66	7 491,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 288 045,13	6 288 045,13	132 714,56	94 329,40	0,00	34 177,01	4 208,15	0,00	17 953,00	3 289,00	2 431 313,60	3 675 397,57	7 377,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 910,60	117 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 078,30	20 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 144 570,64	6 144 570,64	131 707,55	94 329,40	0,00	33 170,00	4 208,15	0,00	17 953,00	3 102,00	2 333 392,69	3 651 038,00	7 377,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 563,89	5 563,89	1 007,01	0,00	0,00	1 007,01	0,00	0,00	0,00	187,00	842,61	3 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2023-07-21

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

5984C4AA87801873

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.14

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

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

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

5984C4AA87801873



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

ARKADIUSZ SULIMA

Przewodniczący zarządu

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

5984C4AA87801873

