


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										97BD68DBC0E7BEFA 	
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	23 329 829,00	23 329 829,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	23 323 829,00	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	23 323 829,00	23 323 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323 829,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 144 603,29	3 144 603,29	31,00	20,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 130,90	2 922 453,39	9 988,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 298,99	80 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 188,38	36 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 064 304,30	3 064 304,30	31,00	20,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 942,52	2 886 342,78	9 988,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 467 902,70	2 467 902,70	57 515,39	31 646,90	0,00	24 063,49	1 805,00	0,00	8 161,00	1 385,00	1 046 466,70	1 351 086,61	3 308,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 137,66	44 137,66	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634,16	22 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 408 858,33	2 408 858,33	45 703,90	31 646,90	0,00	12 252,00	1 805,00	0,00	8 161,00	1 385,00	1 025 885,00	1 324 415,43	3 308,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 906,71	14 906,71	9 451,49	0,00	0,00	9 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	947,54	4 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA TERESA KALBARCZYK

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2022-10-21

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

97BD68DBC0E7BEFA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.30

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

MARIA TERESA KALBARCZYK

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

Przewodniczący zarządu

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

97BD68DBC0E7BEFA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MARIA TERESA KALBARCZYK

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

Przewodniczący zarządu

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

97BD68DBC0E7BEFA

