

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Adresat:

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

8CEE65B6E2CB5453



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
14	36	05	3				

Nazwa województwa 2)	Nazwa powiatu / związku 1) 2)	Nazwa gminy / związku 1) 2)
mazowieckie	zwolański	ZWOLEN

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Numer identyfikacyjny REGON
PI Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEN	670223439

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	wierzyciele krajowi			11	12	13	14	wierzyciele 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)
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 601 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
E1	placowy weryfikacyjne (E1+E1.2)	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	0,00					
	E1.1 kofinansowanie	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	0,00	0,00				
	E1.2 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	0,00	0,00	0,00			
E2	kasowy bieżący (E2+E2.2)	19 601 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	E2.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E2.2 długoterminowe	19 601 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	przyjęte depozyty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.2 pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima
Arkadiusz Sulima

MARIA TERESA KALBARCZYK

Główny Księgowy * Statystnik

048-676-22-10
telefon

2021-04-20
rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

8CEE65B6E2CB5453

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzycciele					inne
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (podlegających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			krótkoterminowe	średniodługoterminowe		krótkoterminowe	średniodługoterminowe
1	Objęciem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00		0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - Kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		instytucje parafinansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	19 601 000,00	18 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raly	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem	19 601 000,00	18 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	

MARIA TERESA KALBARCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

Na dokonywanie sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje: Włocławek, kierownik jednostki

BESTIA

048-676-22-10

telefon

2021-04-20

rok m.c.dzień

8CEE65B6E2CB8453

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-04-22

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima

BURMISTRZ

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niwymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

MARIA TERESA KALBARCZAK
Główny Księgowy / Skarbnik

048-676-22-10
telefon

2021-04-20
rok m-c dzień

* Nie służy sprawozdaniom sporządzanym przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8CEE65B6E20B5453

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima
Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

MARIA TERESA KLBARCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

Ne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

BeSTia

048-676-22-10

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

8CEE65B6E2CB5453

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zwolen
Pl Kochanowskiego 1
26-700 ZWOLEN

Numer identyfikacyjny REGON
670223439

Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku
zwolenicki

Nazwa gminy / związku
ZWOLEN

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
F5A3B765AB7201C8

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 36 GMINA 2) 05 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JUST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Iwanda należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci 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)	12 094 241,34	12 094 241,34	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 088 241,34	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	12 088 241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 088 241,34	12 088 241,34	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 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 wymagające (N4.1+N4.2)	3 347 486,58	3 347 486,58	13,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 049,65	146 049,65	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
N4.2 pozostałe	3 198 636,98	3 198 636,98	13,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 412 107,46	7 412 107,46	130 296,28	95 806,43	0,00	35 267,87	5 219,96	0,00	0,00	0,00	262 786,26	2 832 399,70	3 438,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 306,24	7 306,24	1 115,00	0,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	23 506,00	2 932 895,88	4 365 640,06	9 753,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 401 414,95	7 401 414,95	133 391,58	95 484,00	0,00	32 698,00	5 219,96	0,00	0,00	0,00	2 110,74	3 919,00	161,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 366,27	3 366,27	1 789,30	324,43	0,00	1 464,87	0,00	0,00	0,00	23 506,00	2 930 732,00	4 300 216,97	9 802,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima
Arkadiusz Sulima

MARIA TERESA KALBARCZYK
główny Księgowy / Skarbnik

048-676-22-10 rok m-c dzień 2021-04-20 Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wy szczególności	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
Kwota należności ogółem (kol. 5+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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		
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	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		

1) Nieopracowane kwasy
2) Wypełnić, gdy dotyczy

MARIA TERESA KALBARCZYK

główny księgowy / Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

048-676-22-10
telefon

2021-04-20
rok m-c dzień

F5A3B765AB7201C8



mgr inż. Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MARIA TERESA KALBARCZYK

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi danymi zarządca.

048-676-22-10

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

F5A3B76SAB7201C8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima Sulima

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

