


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F694D9658C19F0F8		
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) zwoleński Nazwa gminy / związku ZWOLEN		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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 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)	19 469 334,11	19 469 334,11	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	19 463 334,11	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	19 463 334,11	19 463 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463 334,11	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)	3 346 894,26	3 346 894,26	110,00	7,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 422,21	2 997 941,05	3 421,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 024,23	98 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 780,96	52 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 248 870,03	3 248 870,03	110,00	7,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 641,25	2 945 697,78	3 421,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 804 529,65	7 804 529,65	148 067,70	103 932,90	0,00	38 711,80	5 423,00	0,00	24 481,00	4 163,00	3 154 486,74	4 463 272,21	10 059,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 595,52	23 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,52	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 773 932,95	7 773 932,95	146 111,90	103 932,90	0,00	36 756,00	5 423,00	0,00	24 481,00	4 163,00	3 152 345,62	4 436 772,43	10 059,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 001,18	7 001,18	1 955,80	0,00	0,00	1 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,60	3 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA TERESA KALBARCZYK

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2022-04-20

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

F694D9658C19F0F8

Strona 1 z 3

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

2022-04-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

Przewodniczący zarządu

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

F694D9658C19F0F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MARIA TERESA KALBARCZYK

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

Przewodniczący zarządu

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

F694D9658C19F0F8

