


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										E51620C81129DD27					
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		sprawozdanie łączne										 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	
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 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)	7 041 541,27	7 041 541,27	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 031 541,27	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	7 031 541,27	7 031 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 541,27	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)	3 491 152,73	3 491 152,73	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	317 582,43	3 162 139,30	11 175,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 706,24	122 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 899,16	30 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 368 446,49	3 368 446,49	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	225 683,27	3 131 332,22	11 175,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 485 242,26	3 485 242,26	88 820,07	46 867,70	0,00	39 937,37	2 015,00	0,00	8 974,00	1 551,00	1 679 146,56	1 703 057,63	3 693,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 637,82	81 637,82	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 957,32	24 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 790 164,41	2 790 164,41	60 219,70	46 867,70	0,00	11 337,00	2 015,00	0,00	8 974,00	1 551,00	1 123 810,00	1 591 916,71	3 693,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	613 440,03	613 440,03	27 980,37	0,00	0,00	27 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	498 379,24	87 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

GRZEGORZ MOLENDOWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E51620C81129DD27

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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

2023-10-20

rok m-c dzień

GRZEGORZ MOLENDOWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E51620C81129DD27



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA POTUCHA

Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

GRZEGORZ MOLENDOWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E51620C81129DD27



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31