

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Zwoleń
 Pl. Kochanowskiego 1
 26-700 ZWOLEŃ

Numer identyfikacyjny REGON
670223439

Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) zwoleński
 Nazwa gminy / związku ZWOLEŃ

jednostki samorządu terytorialnego
 sprawozdanie łączne
 wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F819EAE85F9C5643



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK-UST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 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 (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 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)	14 594 224,53	14 594 224,53	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	14 588 224,53	0,00	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	14 588 224,53	14 588 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588 224,53	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 wymagane (N4.1+N4.2)	3 176 886,57	3 176 886,57	3 158,00	13,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 502,58	6 370,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 160,45	133 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 043 726,12	3 043 726,12	3 158,00	13,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 918,26	6 370,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 076 896,74	5 076 896,74	113 286,00	64 314,00	0,00	46 860,00	3 456,00	2 004 306,89	2 651,00	2 651,00	2 004 306,89	2 934 671,55	6 360,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 419,31	18 419,31	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,41	17 696,40	61,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól	5 031 236,70	5 031 236,70	89 566,00	64 314,00	0,00	21 796,00	3 456,00	15 672,00	15 672,00	2 651,00	2 003 139,61	2 913 900,06	6 300,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 280,73	27 280,73	23 420,00	0,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,67	3 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
 mgr inż. Arkadiusz Sulima

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
 2021-07-20
 rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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 odsieki 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 (wydaki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane struki

2) Wypełnić gdy dotyczy

MARIA TERESA KALBARCZYK

główny księgowy / Skarbnik

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

048-676-22-10

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

BeSTia



F819EA85F9C5643

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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

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

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

Numer identyfikacyjny REGON: 670223439

Nazwa województwa: mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku: zwoleński
 Nazwa gminy / związku: ZWOLEN

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F819EAE85F9C5643

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 14 Powiat 36 Gmina 05 TYP GM. 3 Związek 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część bud. 2

sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe 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)	14 584 224,53	14 584 224,53	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	14 588 224,53	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	14 588 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	14 588 224,53	14 588 224,53	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 wymagane (N4.1+N4.2)	3 176 886,57	3 176 886,57	3 158,00	13,00	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	133 160,45	133 160,45	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	3 043 726,12	3 043 726,12	3 158,00	13,00	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)	5 076 836,74	5 076 836,74	113 260,00	64 314,00	0,00	45 946,00	3 456,00	0,00	15 872,00	2 851,00	2 004 308,66	2 934 671,55	6 389,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 419,31	18 419,31	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,41	17 686,40	61,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 031 236,70	5 031 236,70	89 566,00	64 314,00	0,00	21 796,00	3 456,00	0,00	15 872,00	2 851,00	2 003 139,61	2 913 900,09	6 308,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 280,73	27 280,73	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,67	3 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

kirownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

2021-07-20

rok m-c dzień

048-676-22-10

telefon

MARIA TERESA KALBARCZYK

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie należy sprawozdanie zebrań sporządzać przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F819EAE85F9C5643

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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

2021-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

F819EAE85F9C5643



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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Gmina Zwoleń
Pl Kościelnego 1

26-700 ZWOLEŃ

Jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie łączne

61CF573E9D6969E1

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku



Nazwa województwa ²⁾ **mazowieckie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **zwoleński**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **ZWOLEŃ**

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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 gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 559 700,00	19 559 700,00	959 700,00	0,00	0,00	959 700,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywne wartości (E1.1+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
E1.1 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
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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 559 700,00	19 559 700,00	959 700,00	0,00	0,00	959 700,00	0,00	0,00	18 600 000,00	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
E2.2 długoterminowe	19 559 700,00	19 559 700,00	959 700,00	0,00	0,00	959 700,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 profile 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
E4 wymagane 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
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
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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wyświeltić gdy dotyczy

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima Sulima

MARIA TERESA KALBARCZYK

048-676-22-10

2021-07-12

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

61CF573E9D6969E1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	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	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	19 559 700,00	18 600 000,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnersiwa publiczno-prywatnego	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
4. sprzedaż na raty	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
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	19 559 700,00	18 600 000,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA TERESA KALBARCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2021-07-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Sulima
Kierownik jednostki (jednostki obsadzonej) / przewodniczący zarządu

BeStia

61CF573E9D6969E1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

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

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

MARIA TERESA KALBARCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

048-676-22-10

telefon

2021-07-12

rok, m-c, dzień

mgr inż. Aleksandra Sulima

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksandra Sulima

BeSTia

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

61CF573EE9D6969E1

MARIA TERESA KALBARCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

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

048-676-22-10

telefon

2021-07-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Anna Sulima

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

61CF573E9D6969E1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20