

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	jednostki samorządu terytorialnego								5C7A7A2168B92359					
Powiat zwoleński ul. W. Jagiełły 4 26-700 ZWOLEŃ	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)					
Numer identyfikacyjny REGON 670223221	wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku													
Nazwa województwa 1) mazowieckie	Nazwa powiatu / związku 1) zwoleński		Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
			14	36	00	0								

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)	7 749 425,03	7 749 425,03	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	7 746 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	7 746 925,03	7 746 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 925,03	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)	188 775,90	188 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 073,32	115 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 741,67	2 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	186 034,23	186 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 331,65	115 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 954 218,44	1 954 218,44	1 374 603,80	485 839,00	0,00	888 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	481 057,55	98 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 706,81	2 706,81	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,42	1 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	485 839,00	485 839,00	485 839,00	485 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 465 672,63	1 465 672,63	888 572,80	0,00	0,00	888 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	479 758,13	97 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Lange

2019-07-19

Stefan Bernaciak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Elżbieta Lange

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-07-19

rok m-c dzień

telefon

Stefan Bernaciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C7A7A2168B92359



Elżbieta Lange

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Stefan Bernaciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C7A7A2168B92359

