

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat:		
Powiat zwoleński  ul.W.Jagielly 4  26-700 ZWOLEŃ								jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223221</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) zwoleński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	385 900,00	385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	385 900,00	385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	307 500,00	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)	9 331 749,82	9 331 749,82	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	9 329 249,82	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	9 329 249,82	9 329 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 249,82	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)	188 530,28	188 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 764,83	119 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	886,50	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	187 643,78	187 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 088,33	119 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 912 553,56	1 912 553,56	1 273 903,45	448 546,75	0,00	825 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	566 404,01	72 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 489,60	3 489,60	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,91	2 592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	448 546,75	448 546,75	448 546,75	448 546,75	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	1 460 517,21	1 460 517,21	825 002,70	0,00	0,00	825 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	565 861,10	69 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Lange

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Stefan Bernaciak

Kierownik jednostki / 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 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

2020-10-21

rok m-c dzień

Stefan Bernaciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A7EB28E04D78DEE



Elżbieta Lange

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-10-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Stefan Bernaciak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A7EB28E04D78DEE

