


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat zwoleński ul.Wł.Jagielly 4 26-700 ZWOLEN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 290992FADF7CC7F2				
Numer identyfikacyjny REGON 670223221		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
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	00	0							
Nazwa gminy / związku												

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)	42 489,66	42 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 166,66	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	42 489,66	42 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 166,66	3 323,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 617 198,87	8 617 198,87	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 614 698,87	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 614 698,87	8 614 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614 698,87	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	162 058,04	162 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 618,03	94 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	161 880,04	161 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 618,03	94 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 560 315,70	1 560 315,70	999 395,85	246 022,20	0,00	753 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	518 317,62	42 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 032,36	2 032,36	840,30	0,00	0,00	840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	631,41	560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	246 022,20	246 022,20	246 022,20	246 022,20	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 312 261,14	1 312 261,14	752 533,35	0,00	0,00	752 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	517 686,21	42 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Lange

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-20

rok m-c dzień

Stefan Bernaciak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

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

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Stefan Bernaciak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

290992FADF7CC7F2



Elżbieta Lange

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Stefan Bernaciak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

290992FADF7CC7F2

