


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat zwoleński ul. Wł. Jagielly 4 26-700 ZWOLEŃ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  4D27838C51D4803B
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223221</b>		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) zwoleński Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 36 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0	ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	4 166,66	4 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 166,66	4 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,66	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)	9 077 173,91	9 077 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 077 173,91	9 077 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 173,91	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)	116 432,02	116 432,02	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,28	97 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	116 214,02	116 214,02	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,28	97 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 905 910,21	1 905 910,21	748 091,74	300,00	4 609,34	743 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 781,95	38 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 790,14	5 790,14	4 609,34	0,00	4 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 900 120,07	1 900 120,07	743 482,40	300,00	0,00	743 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 601,15	38 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Lange

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2022-02-16

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.

BeSTia

4D27838C51D4803B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2022-02-16

rok m-c dzień

Stefan Bernaciak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4D27838C51D4803B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Lange

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Stefan Bernaciak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4D27838C51D4803B

