

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Zakopane

Kościuszki 13

34-500 Zakopane

Numer identyfikacyjny REGON

491893279

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

1714288B90AD9BF1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tatrzański

Nazwa gminy / związku

ZAKOPANE

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	950 975,30	950 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 441,73	121 533,57	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	950 975,30	950 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 441,73	121 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 267 858,84	18 267 858,84	10 119,04	0,00	0,00	10 119,04	0,00	0,00	18 257 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 119,04	10 119,04	10 119,04	0,00	0,00	10 119,04	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	18 257 739,80	18 257 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257 739,80	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)	14 605 802,56	14 339 296,28	636 002,01	636 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 777,54	12 130 222,73	1 294,00	266 506,28	118 686,98	147 819,30
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 533 930,43	1 533 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 862,09	1 371 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 071 872,13	12 805 365,85	636 002,01	636 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 915,45	10 759 154,39	1 294,00	266 506,28	118 686,98	147 819,30
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	592 589,64	592 589,64	210 205,00	207 758,77	131,00	0,00	2 315,23	0,00	0,00	1 690,00	245 007,22	135 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 183,88	218 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	178 663,85	37 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	221 733,22	221 733,22	210 074,00	207 758,77	0,00	0,00	2 315,23	0,00	0,00	0,00	3 276,00	8 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	152 672,54	152 672,54	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 067,37	89 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Mamcarz

Skarbnik

18 20 20 477

telefon

2024-02-21

rok m-c dzień

Leszek Dorula

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

Helena Mamcarz

Skarbnik

18 20 20 477

telefon

2024-02-21

rok m-c dzień

Leszek Dorula

Przewodniczący zarządu

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

1714288B90AD9BF1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Należności ujęte w wierszu 2.2, na kwotę 950.975,30 zł, to płatności przyszłych lat, rozłożone na oprocentowane roczne raty z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (715.940,67), oraz należności z tyt. sprzedaży nieruchomości (235.034,63).
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	kol.9 ze spr.Rb-27S 16.527.467,76 ods. od. nal. wym. -1.965.018,00 k. upomn.i proces. -51.216,22 nal. wym. z Rb-30S +51.102,30 nal. wym. z Rb-28S ----- VAT od nal. wymag. +43.466,72 =====
		14.605.802,56

Helena Mamcarz

Skarbnik

18 20 20 477

telefon

2024-02-21

rok m-c dzień

Leszek Dorula

Przewodniczący zarządu

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

1714288B90AD9BF1

