

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

8891AD197A5928D0



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)	895 869,65	895 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 441,73	66 427,92	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	895 869,65	895 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 441,73	66 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 586 374,43	31 586 374,43	37 186,24	0,00	0,00	37 186,24	0,00	0,00	31 549 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 186,24	37 186,24	37 186,24	0,00	0,00	37 186,24	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	8 099 188,19	8 099 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 450 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 766 366,97	14 502 416,87	217 106,30	216 635,30	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 459,12	12 411 722,59	4 128,86	263 950,10	118 366,98	145 583,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 576 751,13	1 576 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 600,33	1 358 080,80	2 070,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 189 615,84	12 925 665,74	217 106,30	216 635,30	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 858,79	11 053 641,79	2 058,86	263 950,10	118 366,98	145 583,12
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 374 636,70	24 374 636,70	2 128 216,84	481 660,84	1 377 038,00	253 101,00	16 417,00	49 191,00	28 923,85	0,00	10 266 599,45	11 846 805,56	54 900,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 528,93	232 528,93	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 316,27	29 422,66	6 570,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 922 430,10	15 922 430,10	2 124 995,84	481 659,84	1 377 038,00	249 881,00	16 417,00	49 191,00	28 923,85	0,00	9 949 104,66	3 721 884,75	48 330,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 219 677,67	8 219 677,67	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 178,52	8 095 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Mamcarz

18 20 20 477

2023-07-20

Leszek Dorula

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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 naleşności 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

2023-07-20

rok m-c dzień

Leszek Dorula

Przewodniczący zarządu

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

8891AD197A5928D0



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Należności ujęte w wierszu 2.2, na kwotę 895.869,65 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 (179.928,98).
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	kol.9 ze spr.Rb-27S 16.564.715,29 ods. od. nal. wym. -1.874.477,21 k. upomn.i proces. -57.831,41 nal. wym. z Rb-30S +85.702,33 nal. wym. z Rb-28S +387,07 VAT od nal. wymag. +47.870,90 =====
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14.766.366,97 Kol.9 - należny podatek od nieruchomości, tj. domu wypoczynkowego NBP.

Helena Mamcarz

Skarbnik

18 20 20 477

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Leszek Dorula

Przewodniczący zarządu

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

8891AD197A5928D0

