

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

1C476A95F12F767C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

małopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

tańrański

Nazwa gminy / związku

ZAKOPANE

WOJ.<sup>2)</sup>

12

POWIAT<sup>2)</sup>

17

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część bud.<sup>2)</sup>

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
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)	1 710 239,56	1 710 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 801,04	274 438,52	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	1 710 239,56	1 710 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 801,04	274 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 624 448,52	58 624 448,52	123 522,13	0,00	0,00	123 522,13	0,00	0,00	58 500 926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	123 522,13	123 522,13	123 522,13	0,00	0,00	123 522,13	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	58 500 926,39	58 500 926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 926,39	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)	13 425 179,20	13 194 144,37	289 642,89	289 307,90	0,99	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 902,76	11 070 736,09	2 862,63	231 034,83	99 612,20	131 422,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 462 722,85	1 462 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 329,95	1 262 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 962 456,35	11 731 421,52	289 642,89	289 307,90	0,99	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 572,81	9 808 343,19	2 862,63	231 034,83	99 612,20	131 422,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 121 008,48	1 121 008,48	343 812,53	343 073,85	0,00	738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	680 022,13	97 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 835,01	146 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 183,89	39 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	857 843,34	857 843,34	343 073,85	343 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 906,95	1 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	116 330,13	116 330,13	738,68	0,00	0,00	738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 931,29	55 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Mamcarz

Skarbnik

18 20 20 477

telefon

2023-03-17

rok m-c dzień

Agnieszka Nowak Gąsienica

Z upoważnienia przewodniczącego 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

18 20 20 477

2023-03-17

Agnieszka Nowak Gąsienica

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1C476A95F12F767C Korekta nr 1



Helena Mamcarz

Skarbnik

18 20 20 477

telefon

2023-03-17

rok m-c dzień

Agnieszka Nowak Gąsienica

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1C476A95F12F767C Korekta nr 1

