

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zamość

ul.Peowiaków 92

22-400 ZAMOŚĆ

Numer identyfikacyjny REGON

950368724

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

7C1E58DDDA59F6E4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zamojski

Nazwa gminy / związku

ZAMOŚĆ

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

14

TYP GM. 2)

2

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) | 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) | 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 |
| N2.1 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 | 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) | 6 232 774,79 | 6 232 774,79 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 224 774,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 6 224 774,79 | 6 224 774,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 224 774,79 | 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) | 5 594 355,24 | 5 594 355,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 467,67 | 4 780 502,57 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 223 841,69 | 223 841,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 011,74 | 210 829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 370 513,55 | 5 370 513,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 455,93 | 4 569 672,62 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 006 453,71 | 5 006 453,71 | 852 787,39 | 813 014,86 | 0,00 | 39 772,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 803,28 | 1 683 771,04 | 6 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 53 220,63 | 53 220,63 | 39 772,53 | 0,00 | 0,00 | 39 772,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216,63 | 9 231,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 207 133,16 | 3 207 133,16 | 2 513,00 | 2 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 322,38 | 740 205,78 | 6 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 746 099,92 | 1 746 099,92 | 810 501,86 | 810 501,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,27 | 934 333,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARIA ZAJĄCZKOWSKA

Skarbnik

2024-10-01

rok m-c dzień

RYSZARD GLWIŃSKI

Przewodniczący zarządu

telefon

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

BeSTia

7C1E58DDDA59F6E4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

MARIA ZAJĄCZKOWSKA
Skarbnik

telefon

2024-10-01
rok m-c dzień

RYSZARD GLWIŃSKI
Przewodniczący zarządu

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

7C1E58DDDA59F6E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Część opisowa do RB N III kwartał 2024 – zbiorcze

Należności wymagalne N4 : 5.594.355,24 zł.- należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB 27S 5.435.800,64 powiększone o kwotę 146.323,74 należności objęte postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym oraz postępowaniem przed sądem

- nienależnie pobrane świadczenie GOPS – 5.955,94

- obc. osób fizycznych z wywozu nieczystości 6.274,92 zł.

Należności pozostałe N5 – 5.006.453,71 zł.

- należności wykazane w sprawozdaniu RB 27S – 4.299.803,49 zł. pomniejszone o kwotę 146.323,74 należności objęte postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym oraz postępowaniem przed sądem

- należności od odbiorców i dostawców – 4.142,83

- rozrachunki z pracownikami – 35.816,27

- należności od US - Organ – 2.513,00

- podatek Vat – 810.501,86

MARIA ZAJĄCZKOWSKA

Skarbnik

2024-10-01

rok m-c dzień

RYSZARD GLIWŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

7C1E58DDDA59F6E4

