

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

C9A91717BCE7D996



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)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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)	10 658 483,30	10 658 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658 483,30	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	10 658 483,30	10 658 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658 483,30	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)	4 800 544,38	4 800 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 221,26	4 182 299,72	23,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 305,66	171 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668,15	154 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 629 238,72	4 629 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 553,11	4 027 662,21	23,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	499 778,87	499 778,87	443 992,08	443 336,99	0,00	655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28 081,87	27 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 436,26	17 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236,01	3 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 968,97	16 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	465 373,64	465 373,64	443 992,08	443 336,99	0,00	655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845,86	7 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ZAJĄCZKOWSKA

Skarbnik

2024-02-22

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

C9A91717BCE7D996 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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

2024-02-22

rok m-c dzień

RYSZARD GLWIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

C9A91717BCE7D996 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnieniad do RB N III kwartał 2023 - zbiorcze

Należności wymagalne N4 : 4.800.544,38

- należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB 27S 4.652.406,05 powiększone o kwotę 137.140,17 należności objęte postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym

- należności od odbiorców i dostawców rok bieżący– 6.889,31

- nienależnie pobrane świadczenie GOPS rok bieżący– 4.108,85

Należności pozostałe N5 – 499.778,87

- należności wykazane w sprawozdaniu RB 27S – 174.788,50 pomniejszone o kwotę 137.140,17 należności objęte postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym

- należności od odbiorców i dostawców rok bieżący– 17.362,46

- nienależnie pobrane świadczenie GOPS rok bieżący– 776,00

- należności z tyt udzielonej dotacji CUW -13.845,86

- należności od PUP – 655,09

- podatek Vat – 443.336,58

- LUW – 0,41

MARIA ZAJĄCZKOWSKA

Skarbnik

2024-02-22

rok m-c dzień

RYSZARD GLIWŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

C9A91717BCE7D996 Korekta nr 1

