

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

B0C903E05A11FDfE



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)	12 786 773,81	12 786 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786 773,81	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	12 786 773,81	12 786 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786 773,81	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	618 221,28	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)	505 782,09	505 782,09	449 995,30	449 340,21	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.	26 552,65	26 552,65	9 583,68	9 583,68	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	461 793,18	461 793,18	440 411,62	439 756,53	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

2024-01-31

rok m-c dzień

RYSZARD GLIWŃSKI

Przewodniczący zarządu

telefon

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

BeSTia

B0C903E05A11FDfE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

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

2024-01-31

rok m-c dzień

RYSZARD GLWIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

B0C903E05A11FDfE



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do RB N IV 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 – 6.889,31

- nienależnie pobrane świadczenie GOPS – 4.108,85

Należności pozostałe N5 – 505.782,09

- należności wykazane w sprawozdaniu RB 27S – 160.942,64 pomniejszone o kwotę 137.140,17 należności objęte postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym

- należności od odbiorców i dostawców – 17.362,46

- nienależnie pobrane świadczenie GOPS – 776,00

- należności z tyt udzielonej dotacji CUW -13.845,86

- należności od PUP – 655,09

- należności od US - Organ – 9.583,68

- podatek Vat – 439.756,12

- LUW – 0,41

MARIA ZAJĄCZKOWSKA

Skarbnik

2024-01-31

rok m-c dzień

RYSZARD GLIWŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

B0C903E05A11FDfE

