

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

BC71834D47F5E54B



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 bud. 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 podmoty 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)	678 949,26	678 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 966,46	48 982,80	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	678 949,26	678 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 966,46	48 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 129 810,35	16 129 810,35	35 085,83	0,00	0,00	35 085,83	0,00	0,00	16 094 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 085,83	35 085,83	35 085,83	0,00	0,00	35 085,83	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	8 914 724,52	8 914 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 180 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 218 922,89	12 962 811,25	558 562,16	558 559,16	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 830,49	10 740 063,79	2 354,81	256 111,64	118 686,98	137 424,66
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 667 938,09	1 667 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 332,81	1 420 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 550 984,80	11 294 873,16	558 562,16	558 559,16	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 497,68	9 319 458,51	2 354,81	256 111,64	118 686,98	137 424,66
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 443 733,21	39 443 733,21	2 904 377,24	460 122,24	2 068 900,00	350 733,00	24 622,00	73 785,00	142 577,85	0,00	15 636 113,80	20 604 242,91	82 636,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 341,97	240 341,97	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 818,88	22 594,09	12 609,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 629 529,62	21 629 529,62	2 900 926,24	460 122,24	2 068 769,00	347 413,00	24 622,00	73 785,00	142 577,85	0,00	14 370 015,94	4 074 260,59	67 964,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 573 861,62	17 573 861,62	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 278,98	16 507 388,23	2 063,41	0,00	0,00	0,00

Helena Mamcarz

Skarbnik

18 20 20 477

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Leszek Dorula

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 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

Helena Mamcarz

Skarbnik

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

18 20 20 477

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Leszek Dorula

Przewodniczący zarządu

BC71834D47F5E54B



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Należności ujęte w wierszu 2.2, na kwotę 950.975,30 zł, to płatności przyszłych lat, rozłożone na oprocentowane roczne raty z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (571.482,00), oraz należności z tyt. sprzedaży nieruchomości (107.467,26).
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	kol.9 ze spr.Rb-27S 15.151.001,87 ods. od. nal. wym. -2.020.717,03 k. upomn.i proces. -52.441,96 nal. wym. z Rb-30S +88.616,16 nal. wym. z Rb-28S ----- VAT od nal. wymag. +52.463,85 =====
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13.218.922,89 Kol.9 - należny podatek od nieruchomości, tj. domu wypoczynkowego NBP.

Helena Mamcarz

Skarbnik

18 20 20 477

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Leszek Dorula

Przewodniczący zarządu

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

BC71834D47F5E54B

