

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

BA1FFB70A8BA7E9A



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 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 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) | 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 |
| 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 | 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 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) | 16 554 158,88 | 16 554 158,88 | 32 889,24 | 0,00 | 0,00 | 32 889,24 | 0,00 | 0,00 | 16 521 269,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 32 889,24 | 32 889,24 | 32 889,24 | 0,00 | 0,00 | 32 889,24 | 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 | 4 841 269,64 | 4 841 269,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 269,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 11 680 000,00 | 11 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 15 633 159,61 | 15 376 501,19 | 542 038,37 | 541 363,37 | 131,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 815,06 | 13 137 598,90 | 48,88 | 256 658,42 | 118 686,98 | 137 971,44 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 767 425,06 | 1 767 425,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 287,27 | 1 553 137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 13 865 734,55 | 13 609 076,13 | 542 038,37 | 541 363,37 | 131,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 527,79 | 11 584 461,11 | 48,88 | 256 658,42 | 118 686,98 | 137 971,44 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 25 425 608,24 | 25 425 608,24 | 2 244 597,87 | 609 475,87 | 1 379 177,00 | 235 851,00 | 20 094,00 | 49 187,00 | 80 052,85 | 0,00 | 10 349 600,17 | 12 642 126,89 | 60 043,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 318 185,84 | 318 185,84 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 503,57 | 36 874,77 | 9 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 16 030 433,96 | 16 030 433,96 | 2 241 137,87 | 609 475,87 | 1 379 177,00 | 232 391,00 | 20 094,00 | 49 187,00 | 80 052,85 | 0,00 | 9 665 426,76 | 3 946 274,48 | 48 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 9 076 988,44 | 9 076 988,44 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 669,84 | 8 658 977,64 | 2 080,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Helena Mamcarz

18 20 20 477

2024-07-22

Łukasz Mariusz Filipowicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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 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

Skarbnik

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

18 20 20 477

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Łukasz Mariusz Filipowicz

Przewodniczący zarządu

BA1FFB70A8BA7E9A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N1.2 | długoterminowe | Należności ujęte w wierszu 2.2, na kwotę 678.949,26 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 17.630.688,11 ods. od. nal. wym. -2.094.158,99 k. upomn.i proces. -64.870,25 nal. wym. z Rb-30S +93.236,23 nal. wym. z Rb-28S ----- VAT od nal. wymag. + 68.264,51 ===== |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Kol.9 - należny podatek od nieruchomości, tj. domu wypoczynkowego NBP. |
| | | 15.633.159,61 |

Helena Mamcarz

Skarbnik

18 20 20 477

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Łukasz Mariusz Filipowicz

Przewodniczący zarządu

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

BA1FFB70A8BA7E9A

