

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Załuski  
Załuski 67  
09-142 ZAŁUSKI

Rb-N KWARTAŁ I SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ADE76476F11F955F

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
130378545

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> płoński  
Nazwa gminy / związku ZAŁUSKI

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
14	20	12	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	2 829 314,42	2 829 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 314,42	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	2 829 314,42	2 829 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 314,42	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)	1 946 184,85	1 946 184,85	12 441,82	12 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 256,95	1 286 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 079,50	119 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 739,92	92 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 827 105,35	1 827 105,35	12 441,82	12 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 517,03	1 194 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 628 289,94	2 628 289,94	7 431,76	0,00	0,00	7 431,76	0,00	0,00	0,00	13 125,00	1 712 556,27	895 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 450,47	21 450,47	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,52	16 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 298 426,13	2 298 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00	1 707 410,75	577 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	308 413,34	308 413,34	7 143,76	0,00	0,00	7 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00

  
Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2019-07-04

rok m-c dzień

  
Kamili Koprowski

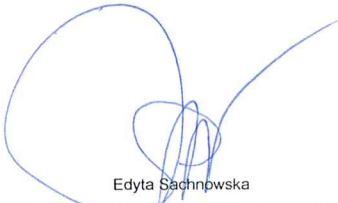
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dotyczy					
		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



Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619013

telefon

2019-07-04

rok m-c dzień

Kamil Koprowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ADE76476F11F955F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług- przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 645,52 zł - z tytułu nadpłaty energii elektrycznej wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez Energe Operator w kwocie 147,56 zł w Urzędzie Gminy, 67,73 zł w Szkole Podstawowej w Stórzewie oraz nadpłaty wynikającej z faktury korygującej wystawionej przez Gaz Mazowsze za ogrzewanie gazowe w kwocie 430,23 zł .



Edyta Sachnowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2019-07-04

rok m-c dzień



Kamil Kopyrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADE76476F11F955F

