

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zaluski
Zaluski 67

Region: mazowieckie
polski
ZALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON
130378545

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) polski
Nazwa gminy / związku ZALUSKI

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
FC245F0ECC5073C1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 14 Powiat 2) 20 Gmina 2) 12 Typ ZW. 2) 2 Grupa 2) 2

1) a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	2 658 745,08	2 658 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 658 745,08	2 658 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	2 235 284,05	2 235 284,05	15 693,22	15 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 014,03	137 014,03	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
N4.2 pozostałe	2 098 270,02	2 098 270,02	15 693,22	15 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 463 035,71	1 463 035,71	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 447,90	241 447,90	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałków i składek na ubezpieczenia epoli	1 104 510,24	1 104 510,24	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 077,57	137 077,57	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

0236619013 telefon

2019-11-12 rok m-c dzień

Edyta Sachnowska
Główny Księgowy / Skarbnik

Kamil Kępcowski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC245F0ECC5073C1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.27

Bestia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 spent dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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

2019-11-12

rok m-c dzień


Kamil Kopyrowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC245F0ECC5073C1 Korekta nr 1



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 4.028,00 zł - z tytułu nadpłaty energii elektrycznej wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez Enea S.A. w kwocie 3.960,27 zł w Urzędzie Gminy, 67,73 zł w Szkole Podstawowej w Stórzewie.

Korekta należności w N.5.1. (gospodarstwa domowe) o kwotę 236.573,90 zł (wplaty mieszkańców na projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Załuski”

Edyta Sajmłowska

Główny Księgowy *; Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2019-11-12

rok m-c dzień

Kamil Kąprowski

Kierownik Jednostki / Prowadzący Zarząd

FC245FOECC5073C1 Korekta nr 1

