

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

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Żalusk  
ul. Gmina 17  
09-142 ŻALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON  
130378545

Nazwa województwa 1)  
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)  
polski

Nazwa gminy / związku  
ŻALUSKI

Woj. 2) 14 Powiat 2) ZALUSKI

Typ GM. 2) 2

ZMAZEK JST 2) 2

Typ ZN. 2) 2

Grupa 2) 2

Przed wypełnieniem przeczytać Instrukcję

Regionarna Izba Ochronkowa w Warszawie

86AB22E0BA38DAE0

Wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kurta należności ogółem (kol. 3+16)	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 niemiesne	gospodarstwa domowe	instytucje nie działające na gospodarstw domowych	dłużnicy zagranicni			
														opółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	do stroy euro	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 956 637,96	6 956 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 637,96	0,00	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 956 637,96	6 956 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 637,96	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 461 667,16	3 461 667,16	122 019,75	122 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 830,63	1 267 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 111,50	93 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 730,02	66 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 368 555,66	3 368 555,66	122 019,75	122 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 090,71	1 200 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	106 246,23	106 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 362,05	41 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	740,25	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia społ.	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	127 435,98	127 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 621,06	41 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Szczyńska  
Stalnik

2023-02-14

0236619013

telefon

rok m-c dzień

2023-02-14

Kamił Kobrawski  
Przewodniczący zarządu

86AB22E0BA38DAE0

BeStia

\* Nie należy sprawozdanie zliczanych przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko kierownika jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.14

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (Kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (Kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy		
		5 grupa I	6 grupa II	7 grupa III	8 grupa IV	9 pozostałe podmioty			
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B3 wartość spłaty dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

1) Nieopisane skresić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Sgarbińska  
Skarbnik

\* Należy podpisać elektronicznie przesyłanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko skarbnik jednostki.

0236619013

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

Kamili Kępczewska

Przewodnicząca Zarządu

86AB22E0BA38DAE0



BeSTia

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S o pozostate należności z tytułu dostaw towarów i usług- przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 740,25 zł, w tym: z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przez firmę P4 SP. Z O.O w kwocie 740,25 zł.

Edyta Szymkowińska

Skarbnik

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

0236619013

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

Krzysztof Kropowski

Przewodniczący zarządu

86AB22E0BA38DAE0

