

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

Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

3E28C386D0F81449

Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

3E28C386D0F81449

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

WOJ 14 POWIĄT 20 GMINA 12 TYP GM 2 TYP ZW 1 Grupa 1 część budż 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Zaluski

Zaluzki 67

09-142 ZALUSKI

130376545

Nazwa województwa 11 mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) płoński

Nazwa gminy / związku ZALUSKI

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyścześnie	kwota należności ogółem (kol. 1+5+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	prezesa i jednostki niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz sektora gospodarki publicznej	opólen (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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 165 800,00	5 165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 800,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 165 800,00	5 165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 800,00	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	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	2 561 142,69	2 561 142,69	53 270,41	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 603,55	109 603,55	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
N4.2 pozostałe	2 451 539,14	2 451 539,14	53 270,41	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 726 566,43	1 726 566,43	4 121,26	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 197,37	4 197,37	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
N5.2 z tytułu pożyczek i świadczeń nieubezpieczona część	1 374 770,00	1 374 770,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 069,07	3 069,07	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

0236619013

2021-10-05

rok m-c dzień

telefon

0236619013

2021-10-05

rok m-c dzień

kerownik jednostki (jeżeli jest inny niż kierownik jednostki) przewodniczący zarządu

Kamila Kozłowska

główny księgowy / Skarbnik

* Nie edytuj sprawozdań zbroczanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeStia

3E28C386D0F81449

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora publicznego (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 udzielone 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 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpustkanych 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) Napisz pełną nazwę

2) Wypełnić po dotycy


Edyta Szarotnik

główny księgowy / skarbnik

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

0236619013

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień


Karmy Kozłowska

kierownik jednostki (jednostka obsługująca), przewodniczący zarządu

3E28C386D0F81449



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S o pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług- przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 2.133,37 zł, w tym: w Urzędzie Gminy w kwocie 740,25 zł z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przez firmę PLAY, w SP Kroczewo- z tytułu nadpłaty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych wynikającej z wystawionej faktury korygującej przez Nowa Era Sp. z o.o w kwocie 49,44 zł i faktury korygującej wystawionej przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne w kwocie 201,60 zł oraz w SP Szczytno z tytułu nadpłaty z zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez Nowa Era Sp. z o.o w kwocie 1.142,08 zł.


Edyta Sachnowska

główny księgowy / Skarbnik
* Nie należy sporządzać skrajnych sprzężonych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisu /wio kierownik jednostki

0236619013

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Karolina Kozłowska

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

3E28C386D0F81449

