

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

**RB-1 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A47AAF5B59E9A75C

Region: mazowieckie

powiat: płoński

gmina: ZALUSKI

WOJ 2) 14

POWIAT 2) 20

GMINA 2) 12

TYP ZW. 2) 2

Grupa 2) 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

130378545

1) Nazwa województwa

2) Nazwa powiatu / związku

3) Nazwa gminy / związku

| Wyszczególnienie                                       | kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (kol.3+6+7+8) | grupa I      | grupa II     | grupa III    | grupa IV     | bank centralny | banki        | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinans. nie | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na gospodstwach domowych | dłużnicy zagraniczni |                                  |                                |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                    |                                 |   |              |              |              |              |                |              |                                |                                 |                     |  | ogółem (kol.1+N1.2)  | 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 papierny 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)                 | 6 229 945,16                       | 6 229 945,16                    | 6 229 945,16                              | 6 229 945,16 | 6 229 945,16 | 6 229 945,16 | 6 229 945,16 | 6 229 945,16   | 6 229 945,16 | 6 229 945,16                   | 6 229 945,16                    | 6 229 945,16        | 6 229 945,16   | 6 229 945,16         | 6 229 945,16                     | 6 229 945,16                   |
| 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                               | 6 229 945,16                       | 6 229 945,16                    | 6 229 945,16                              | 6 229 945,16 | 6 229 945,16 | 6 229 945,16 | 6 229 945,16 | 6 229 945,16   | 6 229 945,16 | 6 229 945,16                   | 6 229 945,16                    | 6 229 945,16        | 6 229 945,16   | 6 229 945,16         | 6 229 945,16                     | 6 229 945,16                   |
| 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)                    | 3 905 834,61                       | 3 905 834,61                    | 115 859,45                                | 115 859,45   | 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 / usług                   | 92 344,56                          | 92 344,56                       | 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   | 3 813 490,05                       | 3 813 490,05                    | 115 859,45                                | 115 859,45   | 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)               | 3 876 192,17                       | 3 876 192,17                    | 244 741,27                                | 244 499,27   | 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 / usług                   | 8 951,06                           | 8 951,06                        | 1 242,00                                  | 1 242,00     | 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 podatków / składek i ubezpieczenia społ. | 2 871 450,90                       | 2 871 450,90                    | 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            | 995 790,10                         | 995 790,10                      | 245 499,27                                | 244 499,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

0236619013 telefon

2023-07-04 rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Wójt Gminy Żaluski

Krzysztof Kępczyński

SKARBUK GMINY ŻALUSKI

Edyta Kępczyńska

Stronik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisane tylko Karowin Radnisi

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

A47AAF5B59E9A75C

Strona 1 z 3

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

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (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 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) Napiszono skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SIKARPOLE GMINA  
Eryka Szamrowska  
Skarbnik

Wójt Gminy Załuski  
Krzysztof Koprowski  
Przewodniczący zarządu

0236619013 telefon  
2023-07-04 rok m-c dzień

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

A47AAF5B59E9A75C



BeSTia

## 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 5.221,09 zł, w tym: z tytułu nadpłaty wynikającej z pomyłkowej zapłaty polisy ubezpieczeniowej firmie PZU S.A. w kwocie 100 zł (UG), wystawionej faktury korygującej przez firmę ENERGA-OPERATOR SA w kwocie 21,62 zł (UG) oraz z tytułu nadpłaty energii elektrycznej wynikającej z wystawionej faktury korygującej przez Energa Obrót SA w kwocie 5.099,47 zł (SP Kamienica).

Gmina Załuski  
Ewia Aspropowska  
Jednostka

Wójt Gminy Załuski

Kamil Kopyński

Jednostka

Przewodniczący zarządu

0236619013

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

A47AAF5B59E9A75C



\* Nie należy sprawozdań zobowiązań sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje je kierownik jednostki.