

Urząd Skarbowo Finansowy, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Żaluzki

ul. Gmina 17

09-142 ŻALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON
130378545

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) pionski

Nazwa gminy / związku 1) ŻALUSKI

Regionálna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D1A12F895DAB44E0

Przed wypełnieniem preczytać instrukcję

Wzrost 14, Powiat 20, Gmina 12, Typ Gm 2, Związek JST 3, Typ Zw 3, Grupa 3, część budż 2)

14 20 12 2

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 finansowy 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 niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	opiekę (kol. 16+17)	podmioty w sądzie rezydujący w euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	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)	13 189 848,58	13 189 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189 848,58	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	13 189 848,58	13 189 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189 848,58	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 wymagane (N4.1+N4.2)	5 675 184,02	5 675 184,02	79 025,57	79 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 704,82	84 704,82	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	5 590 479,20	5 590 479,20	79 025,57	79 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 448 799,77	4 448 799,77	189,00	189,00	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	5 666,61	5 666,61	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 podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 698 446,20	3 698 446,20	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	754 687,76	754 687,76	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

2024-07-17 rok m-c dzień

0236619013 telefon

2024-07-17 rok m-c dzień

SKARBNIK GMINY
Edyta Szarpińska

MÓJT GMINY ŻALUSKI
Kamil Kopyrowski
Przewodniczący zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

P. 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 spłać 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) Nieporozbne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Edyta Szczyńska
Skarbnik

WÓJT GMINY MAŁUSKI
Kamil Kobiłowski
Przewodniczący Zarządu
Kamila Kobiłowska

0236619013

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

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

D1A12F895DAB44E0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

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 2.431,41 zł, w tym: z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej przez firmę Energa Obrót S.A. w kwocie 357,80 zł (UG), wystawionej faktury korygującej przez firmę ENEA S.A. w kwocie 1.182,01 zł (SP Stróżewo), wystawionej faktury korygującej przez firmę Energa Obrót S.A. w kwocie 385,06 zł (SP Kroczewo) oraz nadpłaty w kwocie 506,54 zł z wystawionej faktury korygującej przez Energa Obrót S.A.(GOPS).


Eryka Sachniewska
Stalmonik

* Nie należy sprawozdań zbroczliwych opublikowanych przez RbC. W przypadku banku głównego kiegowego podpisuje tylko Merzwonki i stacjami.

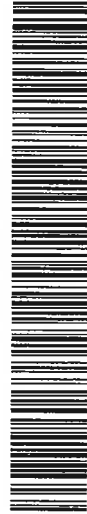
0236619013

telefon

2024-07-17

rok n-c dzień

D1A12F895DAB44E0



WOJCI CIWIŃNY ZALUSKI

Kamił Kępcowski

Przewodniczący zarządu