

Miejscowość: Mazowieckie		Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa jednostki sprawozdawczej: Gmina Zaluski		3E13887862621840	
Zaluzki 67			
09-142 ZALUSKI		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON: 130378545			
Nazwa województwa: mazowieckie			
Nazwa powiatu / związku: polski			
Nazwa gminy / związku: ZALUSKI			
Województwo: 14		Typ GM: 2	
Powiat: 20		Typ ZW: 2	
Gmina: 12		Związek: 2	
Część budż.: 2		Grupa: 2	

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol.4+5+6+7+8)	sektor finansowy publiczny 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 niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+17)	podmoty należące do stery 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
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)	11 804 468,84	11 804 468,84	11 804 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 468,84	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	11 804 468,84	11 804 468,84	11 804 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 468,84	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 wymagane (N4.1+N4.2)	3 301 976,65	3 301 976,65	67 984,69	57 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 08 781,68	1 08 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 193 194,97	3 193 194,97	67 984,69	67 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 740 036,59	1 740 036,59	69 080,84	60 924,87	0,00	5 756,17	0,00	0,00	0,00	9 100,00	982 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 435,61	3 435,61	1 329,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składników ujemnych zmian wartości	1 324 069,44	1 324 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	412 531,54	412 531,54	66 751,84	4 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Słodowska  
Skarbnik

0236619013

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Kamili Koprowski

Przewodniczący Zarządu

BeStia

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

3E13887862621840

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	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 ustanowione 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Sachnowska

Skarbnik

\* Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisane tylko przez jednostki.

0236619013

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Kamil Kobrowski

Przewodniczący Zarządu

3E13867862621840



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 1.125,61 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 (UG), z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej z tytułu zakupu energii elektrycznej przez firmę Po Prostu Energia S.A w likwidacji w kwocie 305,56 zł(UG) oraz 79,80 zł (GOPS) z tytułu usług pocztowych przez Pocznię Polską S.A.

  
Edyta Sachyńska

Sierżant

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

0236619013

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Kamil Koprzyński

Przewodniczący Zarządu

3E13887862621840



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20