

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku 1) piski  
 Nazwa gminy / związku ŻALUSKI

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
14	20	12	2				



95C28BE3347CCA01

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
			sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneytaryjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	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
<b>N1 papier wartościowy (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N1.1 kodicenimowe</b>	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
<b>N1.2 długoterminowe</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N2.1 kodicenimowe</b>	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
<b>N2.2 długoterminowe</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	4 309 573,31	4 309 573,31	4 309 573,31	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
<b>N3.1 gotówka</b>	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
<b>N3.2 depozyty na żądanie</b>	4 309 573,31	4 309 573,31	4 309 573,31	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
<b>N3.3 depozyty terminowe</b>	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	2 102 101,24	2 102 101,24	17 944,22	13 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	1 337 704,46	1 337 704,46	17 944,22	13 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.2 pozostałe</b>	764 396,78	764 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	2 597 878,94	2 597 878,94	1 968 386,75	13 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	5 798,72	5 798,72	1 968 386,75	13 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.</b>	2 269 036,97	2 269 036,97	2 597 878,90	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej</b>	333 043,21	333 043,21	0,00	507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy 7 Skarbnik

The document is generated electronically by RIO

Bestia

0236619013

telefon

2018-07-04

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Jarosław Stefanicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95C28BE3347CCA01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	2	dłużnicy						8
		3	4	5	6	7		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsiadki ustawowe od należności głównych 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) Nieopracowane dane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Wyłączone dane								

Edyta Sackinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

The deficyt sprawozdani zbiorczy sporządzony przez RIO

0238619013

telefon

2018-07-04

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki  
Japołław Stefański

Kierownik / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96C28BE3347CCA01



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o należności z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 11,75 zł w tym: (pozostałe należności) z tytułu dostaw towarów i usług -przedsiębiorstwa niefinansowe- o kwotę 7,81 zł- wynika z nadpłaty w związku z pomyłkową zapłatą za usługi telekomunikacyjne Orange Polska S.A. w SP Kroczewo, 3,94 zł- wynika z wystawionych faktur korygujących przez Energa- Operator za energię elektryczną SP Kamienicy, (pozostałe należności) z tytułu innych niż wymienione powyżej - grupa I -nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostce oświatowej- SP Kroczewo w kwocie 2,00 zł, oraz z podatku VAT naliczonego do zwrotu za maj 2018 rok pomniejszonego o podatek należny i naliczony za miesiąc czerwiec 2017 rok w kwocie 3.227,00 zł

Edyta Sądzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2018-07-04

rok m-c dzień

95C288E3347CCA01



z upoważnienia Kierownika jednostki  
Dariusz Stefański

Kierownik jednostki // Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20