

jednostki samorządu terytorialnego

041COE3EBF0B6CDS

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa	1)	nazwojewódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)		poirski	14	20	12	2				
Nazwa gminy / związku		ZALUSKI								



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni					
			sektor 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	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
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)	1 449 350,91	1 449 350,91	1 449 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 350,91	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	1 449 350,91	1 449 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 350,91	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	1 994 907,97	1 994 907,97	1 994 907,97	18 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 435,02	1 283 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 21 017,25	1 21 017,25	1 21 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 729,92	94 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	1 873 890,42	1 873 890,42	1 873 890,42	18 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 695,10	1 189 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	89 921,17	89 921,17	89 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,94	276,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	738,94	738,94	738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,94	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26,65	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 155,59	89 155,59	89 155,59	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	89 155,59	89 155,59	89 155,59	89 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Sachniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0239619013

2019-01-30

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kamil Kępczyński

Bestia

041COE3EBF0B6CDS

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

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty	B
			3	4	5	6	7		
B1 należność głoźna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głoźnej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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 (wydali)	0,00	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 (dodady)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopłacone skradki

2) Wyjątki: pty dotyczy

  
Eryka Sęckinowska  
Główny Księgowy / Skarbnik


nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013  
telefon

2019-01-30  
rok m-c dzień

041C0E3EBF0B6CD6



  
Kamill Kępcowski  
Kierownik Jednostki / Przewodzący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o należności z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 498,94 zł w tym: (pozostałe należności) z tytułu dostaw towarów i usług-przedsiębiorstwa niefinansowe- o kwotę 67,73 zł- wynika z wystawionych faktur korygujących przez Energa- Operator za energię elektryczną SP Stróżewo, 431,21 zł wynika z wystawionych faktur korygujących przez NOVUM S.A. dla SP Szczytno za energię elektryczną, oraz (pozostałe należności) z tytułu innych niż wymienione powyżej - grupa I - w kwocie 89.146 zł w tym: z podatku VAT naliczonego do zwrotu za październik 2018 w kwocie 37.006 zł, za miesiąc grudzień 2018 rok w kwocie 52.138 zł, nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostce oświatowej- SP Kroczewo w kwocie 2,00 zł.

EWYBA SACHNOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*we doktrynie sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02396619013

telefon

2019-01-30

rok m-c dzień

041C0E3EBF0B6CD6



KAMIL KOPROWSKI

Kierownik/Jednostki/Przewodzący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20