

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Gmina Żaluzki
ul. Gmina 17
09-142 ŻALUSKI

jednostki samorządu terytorialnego

7664C8977F78FDA

Numer identyfikacyjny REGON

sprawozdanie łączne

130378545

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński

Nazwa gminy / związku ŻALUSKI

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kuchla należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należności (kol.16+17)	podroby należności 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)	9 720 721,59	9 720 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 721,59	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	9 720 721,59	9 720 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 721,59	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 wymagające (N4.1+N4.2)	6 795 731,21	6 795 731,21	54 876,93	54 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 930,73	1 253 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 796,40	75 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 898,96	43 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 719 934,81	6 719 934,81	54 876,93	54 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 039,87	1 210 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 905 091,68	4 905 091,68	766,50	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 745,00	2 776 919,37	2 106 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 081,92	4 081,92	766,50	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,32	2 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	3 876 765,99	3 876 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 745,00	2 776 567,05	1 079 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 024 243,77	1 024 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBEK GMINY
Żaluzki
Edyta Sachnowska
Skarbnik

0236619013
telefon

2026.07.20
rok m-c dzień

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kamili Kępcowski
Przewodniczący zarządu
Kamili Kępcowski

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

BeSTia

7664C8977F78FDA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 pozostałe udzielenie 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 (wydaje)	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) Wyplacić gdy dotyczy


Edyta Sachajewska

Skarbnik

0238619013

telefon

2026.07.20

rok m-c dzień


Kamili Kopyński
Przewodniczący Zarządu

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

BeSTia

7664C8977F78FDA4



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 260,00 zł, z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej przez Poczta Polska S.A. (Urząd Gminy Zaluski).

SKARBNIK GMINY
ZALUSKI
Edyta Sachniewska
Starosta

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych jednostek budżetowych RbG. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0236619013

telefon

2026.07.20

rok m-c dzień

7664C8977F78FD4A



WÓJT GMINY ZALUSKI
Kamil Koprowski
Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3