

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Żalusk

Zalusk 67

09-42-ZALUSKI

130378545

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) płoński

Nazwa gminy / związku ZALUSKI

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 I kwartału 2019 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
14	20	12	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

28F95DEB558DA93D



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty z granicznych
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 pozycje (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)	2 659 842,73	2 659 842,73	2 659 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 842,73	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	2 659 842,73	2 659 842,73	2 659 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 842,73	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)	2 349 036,04	2 349 036,04	10 126,82	9 482,82	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 096,97	1 364 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 226,88	122 226,88	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 739,92	54 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 226 809,16	2 226 809,16	9 482,82	9 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 357,05	1 269 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 996 274,02	3 996 274,02	51 446,24	43 386,00	0,00	8 060,24	0,00	0,00	0,00	21 000,00	2 564 084,75	1 359 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 265,01	18 265,01	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,62	16 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 458 065,53	3 458 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	2 558 117,75	678 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	519 903,48	519 903,48	46 980,24	43 386,00	0,00	6 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,38	464 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Sachmowska



Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

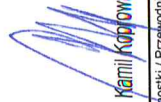
0236619013

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

Kamil Kopywski



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

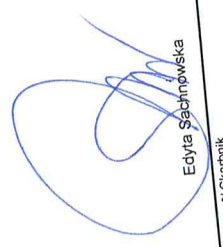
28F95DEB558DA93D

strona 1 z 3

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji


Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	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) Nieporozbione skreślić
2) Wypełnić goty druczki


Edyta Sachmowska
Główny Księgowy / Skarbnik

0236619013
telefon

2019-04-04
rok m-c dzień


Kami Koprowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o należności z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 499,23 zł w tym: (pozostałe należności) z tytułu dostaw towarów i usług-przedsiębiorstwa niefinansowe- o kwotę 67,73 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- gospodarstwa domowe- 0,29 zł wynika z nadpłaty ekwiwalentu dla członków OSP w akcjach ratowniczych, oraz z tytułu innych niż wymienione powyżej- grupa I - w kwocie 43.386 zł w tym: różnica z podatku VAT naliczonego do zwrotu za miesiąc grudzień 2018 rok w kwocie 45.581 zł i kwota podatku należnego za marzec 2019 rok 2.195 zł.

(pozostałe należności) z tytułu dostaw towarów i usług-przedsiębiorstwa niefinansowe- o kwotę 67,73 zł- wynika z wystawionych faktur korygujących przez Enega- 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- gospodarstwa domowe- 0,29 zł wynika z nadpłaty ekwiwalentu dla członków OSP w akcjach ratowniczych, oraz z tytułu innych niż wymienione powyżej- grupa I - w kwocie 43.386 zł w tym: różnica z podatku VAT naliczonego do zwrotu za miesiąc grudzień 2018 rok w kwocie 45.581 zł i kwota podatku należnego za marzec 2019 rok 2.195 zł.


Eryka Sachnowska
Główny Księgowy / Skarbnik

nie udzieli sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez: RIO

Krzysztof Maciejowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-04-04

rok m-c dzień

0236619013

telefon

28F95DEB558DA93D



Dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24