


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 45A12A2F26163F20		
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński Nazwa gminy / związku ZAŁUSKI		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku												
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
		14	20	12	2									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajow												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 (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)	3 550 563,13	3 550 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 563,13	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	3 550 563,13	3 550 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 563,13	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)	2 098 118,03	2 098 118,03	39 047,01	39 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 566,27	1 430 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 695,74	117 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 739,92	90 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 980 422,29	1 980 422,29	39 047,01	39 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 826,35	1 339 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 768 004,86	4 768 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860,00	2 901 865,61	1 836 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 821,50	18 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060,46	1 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 990 644,32	3 990 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860,00	2 884 805,15	1 075 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	758 538,96	758 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Sachrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2020-05-25

rok m-c dzień

Kamil Koprowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 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 (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

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619013

telefon

2020-05-25

rok m-c dzień

Kamil Kobrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45A12A2F26163F20 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług- przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 2.060,37 zł w tym: 1.941,15 zł z tytułu nadpłaty za energię elektryczną wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez Enea S.A. (19,72 zł- UG, 57,06 zł - SP Kroczewo, 1.864,37 zł- SP Szczytno) oraz 119,22 zł - z tytułu nadpłaty poboru wody zimnej wynikającej z faktury wystawionej przez Zakład Usług Wodnych-SP Stróżewo.

Korekta danych grupa I pozycja N 4.2 pozostałe w związku ze zmianą danych w sprawozdaniu Rb- 27S kolumna 9 (korekta danych w Dziale 756 Rozdziale 75601 w par. 0350 w celu dopelnienia warunku bilansowania się kolumny 9 -różnica pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z danymi MF wynika z błędów Urzędów Skarbowych- wykazano dane zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości).



Edyta Sachnowska
Główny Księgowy */ Skarbnik


*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2020-05-25

rok m-c dzień



Kamil Kowrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45A12A2F26163F20 Korekta nr 1

