

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Załuski

ul. Główna 17

09-142 ZAŁUSKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

nazwa województwa nazwa powiatu / związku nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
	WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZWI. 2)		Grupa 2)	
	14	20	12	2									część budż. 2)	

21E573EFB1FF1B69



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wysszeegolniate	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych (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 gospodarstwach 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)	7 402 162,51	7 402 162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 162,51	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	7 402 162,51	7 402 162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 162,51	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)	6 680 203,50	6 680 203,50	53 574,10	53 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 196,97	1 389 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 472,03	63 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069,92	56 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	6 596 731,47	6 596 731,47	53 574,10	53 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 127,05	1 333 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 281 793,00	6 281 793,00	3 430,50	312,00	0,00	3 118,50	0,00	0,00	0,00	28 970,00	3 952 067,94	3 197 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 925,77	4 925,77	3 118,50	0,00	0,00	3 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	904,57	902,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 724 893,11	4 724 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,00	3 951 163,37	1 644 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 552 184,12	1 552 184,12	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
Zaluski

Feliks Sasinowski

Skarbnik

0236619013

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Kamil Korcowski

Przewodniczący zarządu

Bestia

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

21E573EFB1FF1B69

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.16

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwalifikacja nałożona 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 (wydanki)	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) Nieporozumienie
2) Wyłączenie

SKARBNIK GMINY
Zaluski
Edyta Sachnowska
Edyta Sachnowska
Skarbnik

0236619013
telefon

2025-04-16
rok m-c dzień

21E573EFB1FF1B69



WÓJT GMINY ZALUSKI
Kamieński
Przewodniczący zarządu

Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S o pozostałe należności 902,59 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług- przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 590,59 zł, z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez firmę Energa Operator S.A. w kwocie 590,59 zł (Urząd Gminy Zaluski) oraz 312,00 zł grupa I - z tytułu innych niż wymienione powyżej - nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych w GOPS.

SKARBNIK GMINY
Zaluski
Ewa Sędzińska

Skarbnik

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

0236619013

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

21E73EFB1FF1B69



WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Krzysztof Kozłowski
Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.16