

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Żalusk
Żalusk 67

Region: mazowieckie, powiat: żalusk, gmina: ŻALUSKI

Nazwa województwa: mazowieckie
Nazwa powiatu / związku: żalusk
Nazwa gminy / związku: ŻALUSKI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
AF7D6299B6800403

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMI. 2)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
14	20	12	2			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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)	2 804 563,14	2 804 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 563,14	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	2 804 563,14	2 804 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 563,14	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)	1 942 512,33	1 942 512,33	18 216,05	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 001,20	154 001,20	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
N4.2 pozostałe	1 788 511,13	1 788 511,13	18 216,05	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	114 726,88	114 726,88	18 906,63	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	584,10	584,10	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,40	0,40	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 142,38	114 142,38	18 906,63	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

Główny Księgowy / Skarbnik
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Żalusk
Ryszard Woźniak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0235619013 telefon
2018-01-29 rok m-c dzień

BeSTia

AF7D6299B6800403

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik

 Edyta Sarniowska

0236619013

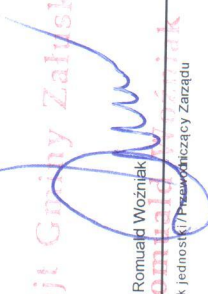
telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak


 Romuald Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF7D6299B6800403



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o należności z tytułu wydatków budżetowych (pozostałe należności) z tytułu innych niż wymienione powyżej-przedsiębiorstwa niefinansowe- o kwotę 762,55 zł w tym: 331,34 zł wynika z nadpłat z F-ur korygujących wystawionych przez Energe Operator z tytułu energii elektrycznej, oraz 431,21 zł wynika z nadpłat z F-ur korygujących wystawionych przez NOVUM SA z tytułu energii elektrycznej, grupa III- kwota 9,63 zł wynika z nadpłaty odsetek od pożyczki na podstawie noty uznaniowej z WFOSIGW, z tytułu dostaw towarów i usług- gospodarstwa domowe- kwota 10,20 zł wynika z nadpłaty z tyt. zwrotu kosztów za dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły osobie fizycznej, oraz o pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej- grupa I- kwota 18.797,00 zł w tym: z podatku VAT naliczonego do zwrotu za wrzesień 2017 rok pomniejszonego o podatek należny za miesiąc grudzień 2017 rok w kwocie 18.795 zł, oraz z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostce oświatowej- SP Kroczevo w kwocie 2,00 zł.


Edyta Sachnawska

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619013

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Wójt Gminy Żaluski

Romuald Wozniak

Romuald Wozniak

Kierownik Rewizji / Przewodniczący Zarządu

AF7D6299B6800403



BeSTia

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żaluzki

Żaluzki 67

09-142 ŻALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

piłorski

Nazwa gminy / związku

ŻALUSKI

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 14 POWIAT 20 GMINA 12 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST²⁾ TYP ZW. 3) Grupa 2) część bud. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

5871DE6C784DC240



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 813 436,77	3 813 436,77	2 043 436,77	0,00	295 200,00	1 748 236,77	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 813 436,77	3 813 436,77	2 043 436,77	0,00	295 200,00	1 748 236,77	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	3 813 436,77	3 813 436,77	2 043 436,77	0,00	295 200,00	1 748 236,77	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Sachajowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013
telefon

2018-01-29
rok m-c dzień

Romuald Wyszajski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wójt Gminy Żaluzki

BeStia

5871DE6C784DC240

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00


Edyta Sachłowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie oddać sprawozdań, zbierczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

BsStia

5871DE6C784DC240

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	130378545
1.1	130378545
1.2	130650746
1.3	130419072
1.4	130004709
1.5	001156626
1.6	001156448
1.7	130500816
1.8	000551272
1.9	001156431
1.10	000647167


 Edyta Sachinowska
 Główny Księgowy - Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0236619013

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

5871DF6C784DC240




Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Wójt Gminy Żabłuski
 Romuald Woźniak
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Romuald Woźniak

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2.2 kredyty i pożyczki długoterminowe w grupie II wykazano zobowiązanie długoterminowe wynikające z zakupu ratałnego nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego, która jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.


Edyta Sachmajska
Główny Księgowy "SKARBNIK"
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

5871DE6C784DC240



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Wójt Gminy Załuski

Romuald Wozniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu