

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Załuski  
Zaluski 67  
09-142 ZALUSKI  
Numer identyfikacyjny REGON  
130378545

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
442A179949F126E7

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> płoński  
Nazwa gminy / związku ZAŁUSKI

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
14	20	12	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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 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)	4 757 105,84	4 757 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 105,84	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	4 757 105,84	4 757 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 105,84	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)	2 427 606,83	2 427 606,83	41 285,87	41 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 028,62	1 410 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 016,01	118 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 739,92	41 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 309 590,82	2 309 590,82	41 285,87	41 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 288,70	1 319 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 494 713,30	3 494 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906,00	2 022 759,11	1 452 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	823,31	823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,67	664,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 878 590,93	2 878 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906,00	2 022 384,94	836 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	615 299,06	615 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	615 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Zaluski  
Edyta Sachnawska  
Edyta Sachnawska

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013  
telefon

2020-08-09  
rok m-c dzień

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski  
Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

**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

SKARBNIK GMINY  
Zaluski  
Edyta Sędrniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619013

telefon

2020-08-09

rok m-c dzień

Wójt Gminy Zaluski

Kamil Kobrowski

Kierownik Biura Skarbowo-Kasowego Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

442A179949F126E7 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 158,67 zł z tytułu nadpłaty za za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wynikającej z wystawionej faktury korygującej dla GOPS Załuski przez firmę Asseco Data System S.A.  
W m-cu sierpniu dokonano korekty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 par. 0490 w związku z dokonanymi zmianami (korektami) w systemie do obsługi opłat (właściwa kwota zaległości to kwota 171.664,14 zł) z czego wynika korekta N5.pozostałe należności,N5,3 z tytułu innych niż wymienione powyżej- do kwoty 615.083,56 zł oraz korekta N4.należności wymagalne, N4.2 pozostałe do kwoty 1.319.016,25 zł (przeniesienie kwoty 2.856,90).

SKARBNIK GMINY  
Załuski  
Edyta Sachnowska

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2020-08-09

rok m-c dzień

Wójt Gminy Załuski

Kamil Kobrowski

Kierownik Jednostki (Przewodniczący Zarządu)

442A179949F126E7 Korekta nr 1

