

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

Regionalna Izba Obrotunkowa w Warszawie

EC22C8F207F39ECB

Adresat:

Regionalna Izba Obrotunkowa w Warszawie

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

-o stanu na koniec III kwartału 2024 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)

14 20 12 2

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) piski

Nazwa gminy / związku ZAŁUSKI

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski

ul. Główna 17

09-142 ZAŁUSKI

Numer identyfikacyjny REGON 130378545

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na gospodarkę domowych	opódm (kol.16+17)	podnoły należące do strefy euro	pozostałe podnoły 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)	5 988 214,47	5 988 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 214,47	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	5 988 214,47	5 988 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 214,47	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)	6 195 126,05	6 195 126,05	67 628,96	67 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 115 257,61	6 115 257,61	67 628,96	67 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 870,44	83 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 289 226,65	2 289 226,65	6 884,06	6 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 982,19	9 982,19	6 884,06	6 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 751 999,89	1 751 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527 246,56	527 246,56	6 032,96	6 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00

0236619013 telefon

2024-10-17 rok m-c dzień

Edyta Sachnowska

Przewodniczący zarządu

WÓJCI KOPROWSKI ZAŁUSKI

Kamil Komowski

EC22C8F207F39ECB

BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

* Nie należy wprowadzać zbiorczych poprawek przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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) Należąca kwota

2) Wypełnić gov. dotyczy

SKARBNIK GMINY
 Eryka Sachyńska
 Skarbnik

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

WÓJT GMINY ZALUSKI
 Kami Kopyrowski
 Przewodniczący zarządu
 Kami Kopyrowski

2024-10-17
 rok m-c dzień

0236619013
 telefon

EC22C8F207F39ECB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-10-18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S o pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług- przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 554,86 zł, w tym: z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej przez firmę Energa Obrót S.A w kwocie 40,35 zł (SP Stróżewo), nadpłaty w kwocie 506,54 zł z tytułu wystawionej faktury korygującej przez Energa Obrót S.A (GOPS) oraz nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej przez firmę CHEFS CULINAR w kwocie 7,97 zł (SP Kroczewo).

SKARBNIK GMINY

Edyta Sachyńska

Skarbnik

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

0236619013

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

EC22C8F207F39ECB



WÓJTA GMINY ZAŁUSKI

Kami Kopprowski

Przewodniczący zarządu

Edyta Kopprowska