

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Zaluski
 Zaluski 67

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa: mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku: zaluski
 Nazwa gminy / związku: ZALUSKI

WOJ	POWIAT	GININA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	Grupa	członek budż
14	20	12	2				



2FFC5E85FF5897AD

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

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 publiczny 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 udzielające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 Rezerwy 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)	2 781 488,12	2 781 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 488,12	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	2 781 488,12	2 781 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 488,12	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)	2 038 430,21	2 038 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 869,36	123 869,36	43 859,36	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	1 912 560,85	1 912 560,85	43 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 035,28	55 035,28	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 098,63	1 098,63	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	725,11	725,11	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	53 211,54	53 211,54	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



Główny Księgowy / Skarbnik
 Ewa Sachnowska

0236619013
 telefon

2020-01-28
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Karolina Kucharska

BESTIA

2FFC5E85FF5897AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.17

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	
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 głównych 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 (wydania)	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) Należności sześc.

2) Wybrane gły dotyczy

SKARBNIK ZARZĄDU
Edyta Szczygińska
 Edyta Szczygińska
 Główny Księgowy Zarządu

nie dotyczy sprawozdani zbilansowanych jednostek przez RIO

0236619013

telefon

2020-01-28

rok m-c dzień

ZFFC5E85FF5897AD



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kamil Kąkolowski

[Signature]

Bestia

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 1095,63 zł, w tym: 293,02 zł - z tytułu nadpłaty energii elektrycznej wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez ENERGGA-OBRÓT S.A, 463,88 zł tytułu nadpłaty energii elektrycznej wynikającej z wystawionej faktury korygującej przez ENERGA OPERATOR w SP Szczytno, 281,67 zł z tytułu nadpłaty zakupu artykułów żywnościowych wynikającej z faktury korygującej wystawionej przez HURLOWNIA SAWA w SP Szczytno oraz 57,06 zł z tytułu nadpłaty energii elektrycznej wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez ENEA S.A w SP Kroczewo.

Główny Księgowy T. Szarbak

Dane dotyczą sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

Edyta Sadińska

0236619013

telefon

2020-01-28

rok m-c dzień

Kamil Korpiński

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.17