

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 2019 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Gmina Żaluzin						
Nazwa powiatu / związku	powiatki ŻALUSKI						
Nazwa województwa	mazowieckie						
Nazwa gminy / związku	ŻALUSKI						
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK	TYP ZWI	Grupa	część budż
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 publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	0,00
N1.1 kodicemionowe	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	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	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	0,00
N2.1 kodicemionowe	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 781 468 12	2 781 468 12	2 781 468 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 468 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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 781 468 12	2 781 468 12	2 781 468 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 468 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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 037 146 31	2 037 146 31	2 037 146 31	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 893 36	123 893 36	123 893 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	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	1 913 275 88	1 913 275 88	1 913 275 88	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	55 038 35	55 038 35	55 038 35	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 913 275 88	1 913 275 88	1 913 275 88	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	55 038 35	55 038 35	55 038 35	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 społeczne	1 095 48	1 095 48	1 095 48	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	725 11	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
	53 217 61	53 217 61	53 217 61	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

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy 7 Skarbnik

Bestia

0236619013

2020-03-04

Karolina Kłopotowska

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wysszeżel inane	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	
E1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 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	
E3 wartość spłać 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	
E4 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) Nieopierane składe

2) Wybranie gdy dotyczy



Ewelina Szabłowska
Główny Księgowy 7 Skarbnik

Treść dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdań sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2020-03-04

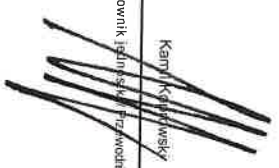
rok m-c dzień

1BF15B3767EF3EEF7 Korekcia nr 1



Kamila Kosińska

Kierownik Jednostki Przewodzącej Zarząd



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 03 04

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 ENERGA-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 HURTOWNIA 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.

Korekta należności wymagalnych - pozostałe - grupa I, w związku z przekazanymi danymi Ministra Finansów (zwiększono o 715 zł).

Edyta Sapanowska

Główny Księgowy 7-SKADLIK

Imię i nazwisko sprawozdawcy zamoczeń sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2020-03-04

rok m-c dzień

Kamili Kępczyńska

Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu

1BF15B3767EF3EF7 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 03 04