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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Załuski

ul. Gminna 17

09-142 ZAŁUSKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E7576F46F17FF9A1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	mazowieckie
Nazwa powiatu / związku [1]	płoński
Nazwa gminy / związku	ZAŁUSKI

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [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 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)	podmoty 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)	8 918 955,44	8 918 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 955,44	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	8 918 955,44	8 918 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 955,44	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)	7 231 250,40	7 231 250,40	9 076,24	9 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 306,62	1 409 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 960,09	74 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116,29	46 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 156 290,31	7 156 290,31	9 076,24	9 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 190,33	1 363 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 424 269,01	2 424 269,01	2 525,89	0,00	0,00	2 525,89	0,00	0,00	0,00	10 374,00	1 449 954,17	961 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 490,67	55 490,67	2 525,89	0,00	0,00	2 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46 422,60	6 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 861 485,24	1 861 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374,00	1 403 531,57	447 579,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	507 293,10	507 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY Załuski

Edyta Sachnowska

Skarbnik

0236619013

telefon

2026.10.20

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Kamil Koprowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20

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 Załuski Elżbieta Sachnowska

Edyta Sachnowska
Skarbnik

0236619013
telefon

2026.10.20
rok m-c dzień

WÓJT GMINY ZAŁUSKI Kamil Koprowski

Kamil Koprowski
Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E7576F46F17FF9A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług-1.414,30 zł, w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 1.286,91 zł, z tytułu nadpłat wynikających z wystawionych faktur korygujących przez: Poczta Polska S.A. w kwocie 200,00 zł, Urząd Dozoru Technicznego w kwocie 400,00 zł (Urząd Gminy Załuski), Hurtownia SAWA Marcin Budżak(SP Kroczewo) w kwocie 686,91 zł oraz w grupie III w kwocie 127,39 zł, z tytułu nadpłaty z noty księgowej wystawionej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach (Urząd Gminy Załuski).

SKARBNIK GMINY Załuski
Edyta Sachnowska

Edyta Sachnowska	0236619013	2026.10.20	Kamil Koprowski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

WÓJT GMINY ZAŁUSKI
Kamil Koprowski

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

BeSTia

E7576F46F17FF9A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20