

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

849BC5DD2D5651B5



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 5+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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty notowane do sily 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 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	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 pozyczki (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 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	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)	5 712 527,66	5 712 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 527,66	0,00	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	5 712 527,66	5 712 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	4 875 407,32	4 875 407,32	1 011 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	90 280,61	90 280,61	1 011 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 785 126,51	4 785 126,51	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	134 596,61	134 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	11 998,01	11 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6,56	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	123 162,06	123 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
EDYTA SĄTANIEWSKA

SKARBNIK GMINY  
EDYTA SĄTANIEWSKA

0236619013

2024-01-29

Krzysztof Koprowski

BESTia

849BC5DD2D5651B5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 spłaty dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)		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) Nieopracowane dane

2) Wybrane gły dotyczy

SKAMARZANKA SP. z o.o.  
Edyta Szarytowska

Skarbnik

Na doległość organów nadzorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł kierownik jednostki.

0236619013

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

849BC5DD2D5651B5



WÓJT KAMILI KOPROWSKI  
Przewodniczący Zarządu

Kamili Koprowski

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

**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 1.404,20 zł, w tym: z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez firmę Energa Obrót SA w kwocie 417,24 zł (UG) oraz w kwocie 986,96 zł z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej przez firmę Energa Obrót SA (GOPS).

**SKARBNIK ZWIĄZKU**  
*Edyta Sagnowska*  
Stalownik

\* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdań sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisane przez kierownika jednostki.

0238619013

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

849BC5DD2D5651B5



**WÓJT GMINY ZALUSKI**  
Kamil Korpowski  
Przewodniczący Zarządu

*Kamil Korpowski*

BeSTia