

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Gmina Zaluski

ul. Główna 17

09-142 ZALUSKI

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

D606E5B6E43EFAD5



Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	mazowieckie													
Nazwa powiatu / związku	1)	powiat zaluski													
Nazwa gminy / związku		ZALUSKI													
WOJ.	2)	POWIAT	2)	GMINA	2)	TYP GM.	2)	ZWIĄZEK 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papier 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)	3 126 135,60	3 126 135,60	3 126 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 135,60	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	3 126 135,60	3 126 135,60	3 126 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 135,60	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
N3.3.1 depozyty wymagalne (N4.1+N4.2)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 307 899,29	6 307 899,29	6 307 899,29	6 1708,62	61 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 799,29	1 267 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 277,02	83 277,02	83 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 089,92	56 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 224 622,21	6 224 622,21	6 1708,62	61 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 729,36	1 191 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2.2 pozostałe	140 722,46	140 722,46	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 819,56	66 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	201,16	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201,16	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i subwencji na uboższczeniu społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	140 521,29	140 521,29	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 819,56	66 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNICZKA GMINY ZALUSKI
Edyta Siedzińska

0236619013
telefon

2025-02-17
rok m-c dzień

WOJEWÓDZINA ZALUSKI
Kamili Kopywski
Przewodniczący Zarządu

Bestia

D606E5B6E43EFAD5

* Nie dotyczy sprawozdań zaliczonych do sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wyro Kierownik jednostki.



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła 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 odsyłki 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 (wyraźnie)	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) Niepodzielone środki

2) Wyklicić gdy dotyczy

SKARBNIK I GOSPODARSTWA
 Edyta Szepitowska
 Edyta Szepitowska

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

0236619013

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

D606E5B8E43EFAD5



WÓJT G. M. ZALUSKI
 Kamil Koprowski
 Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27 S o pozostałe należności 513,16 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług- przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 201,16 zł, z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej przez firmę Energa Obrót S.A w kwocie 201,16 zł (Urząd Gminy Żaluzki) oraz 312,00 zł grupa I - z tytułu innych niż wymienione powyżej - nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych w GOPS.

SKARBNIK GMINY
KOPINIEC
Kopiecień
Edyta Ścianańska
Stawinik

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

Stawinik

0239619013

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

D6065B8E43EFAD5



WÓJT GMINY ŻALUSKI

Przewodniczący Zarządu

Kamil Kopyrowski
Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

