

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Żaluzki

ul. Gmina 17

09-142 ŻALUZKI

Numer identyfikacyjny REGON: 130378545

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: pionski

Nazwa gminy / związku: ŻALUZKI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4EC3F440BC966614

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 14 POWIAT 20 GMINA 12 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JUST. 2 TYP ZW. 2 Grupa 2

część budż. 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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)	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 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 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 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)	6 732 945,64	6 732 945,64	6 732 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 945,64	0,00	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	6 732 945,64	6 732 945,64	6 732 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 945,64	0,00	0,00	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 wymagające (N4.1+N4.2)	5 269 184,84	5 269 184,84	5 105,28	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 348,15	107 348,15	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
N4.2 pozostałe	5 161 836,69	5 161 836,69	5 105,28	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 182 630,47	6 182 630,47	1 180,21	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	8 461,64	8 461,64	1 180,21	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 pozostałości składzek na ubezpieczenia społ.	5 068 810,46	5 068 810,46	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	1 105 358,37	1 105 358,37	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

0236616013 telefon

2024-04-10 rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Kamil Koprowski

WÓJT GMINY ŻALUZKI

Edyta Sachajdówka

Stratnik

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

BeStia

4EC3F440BC966614

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	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
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 (wydanki)	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 (obchody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy


Edyta Szczyrbowska
Skarbnik

0236619013

telefon

2024-04-10

rok m-c dzień


Kamil Kopyrowski
Przewodniczący Zarządu
Kamil Kopyrowski

4EC3F440BC966614



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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 1 632,17 zł, w tym: z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez firmę Energa Obrót SA w kwocie 363,73 zł (UG), wystawionej faktury korygującej przez firmę ITEL Solutions Sp. z o.o. w kwocie 661,13 zł (UG) oraz nadpłaty w kwocie 36,00 zł w firmie ANNIMARK MARIA KARWALA (UG) i nadpłaty w kwocie 571,31 zł z wystawionej faktury korygującej przez Energa Obrót S.A (GOPS).


Edyta Sabrowska
Skarżyski

0236619013

telefon

2024-04-10

rok m-c dzień

4EC3F440BC966614



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


WÓJT GMINY ZAŁUSKI
Kamil Koprowski
Przewodniczący zarządu
Kamil Koprowski

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-04-22