


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żaluski		B670E10A6296D0D9															
Zaluzki 67		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
08-142 ŻALUSKI																	
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 21</td> <td>POWIAT 21</td> <td>GMINA 21</td> <td>TYP GM 21</td> <td>ZWIĄZEK JST 21</td> <td>TYP ZW. 21</td> <td>Grupa 21</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ. 21	POWIAT 21	GMINA 21	TYP GM 21	ZWIĄZEK JST 21	TYP ZW. 21	Grupa 21	14	20	12	2			
WOJ. 21	POWIAT 21	GMINA 21	TYP GM 21	ZWIĄZEK JST 21	TYP ZW. 21	Grupa 21											
14	20	12	2														
Nazwa województwa 1) mazowieckie																	
Nazwa powiatu / związku 1) południowy																	
Nazwa gminy / związku ŻALUSKI																	

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

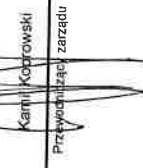
Wyszczególnienie	kwartał należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na terenie 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)	7 731 157,80	7 731 157,80	7 731 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 157,80	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	7 731 157,80	7 731 157,80	7 731 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 157,80	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	3 010 115,53	3 010 115,53	89 700,31	89 700,31	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	893 512,81	893 512,81	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	2 116 602,72	2 116 602,72	89 700,31	89 700,31	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 659 916,18	5 659 916,18	4 794,24	4 794,24	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	2 736,25	2 736,25	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia	4 001 230,65	4 001 230,65	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	1 955 949,28	1 955 949,28	3 992,24	3 992,24	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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe


Edyta Sadzińska
Skarbnik

0236619013
telefon

2022-04-08
rok m-c dzień


Karol Korcowski
Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			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 (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 akredyty
2) Wypełnić gdy dotyczy


Edyta Szafrinowska
Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego kolejowego podpisu tytuł kierownik jednostki.

0236619013
telefon

2022-04-08
rok m-c dzień


Kamill Ksbrowski
Przewodniczący Zarządu

B670E10A6296D0D9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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 740,25 zł z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przez firmę P4 SP. Z O.O.



Edyta Sachmowska

Sygnifik

* Nie należy sprawozdania zbiorczych sporządzać przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0236619013

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

B670E10A6296D0D9



Kamil Koprowski
Przewodniczący Zarządu