

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żaluzki

Żaluzki 67

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

pskiński

Nazwa gminy / związku

ZALUSKI

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	20	12	2			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)		sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)		grupa I		grupa II		grupa III		grupa IV		bank centralny		banki		pozostałe instytucje finansowe		przedsiębiorstwa finansowe		gospodarstwa domowe		niekomercyjne instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych		ogółem (kol.16+17)		podmioty 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	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	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	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	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	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	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)	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	
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	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	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	5 130 043,09	
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	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)	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	2 197 108,35	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69	110 210,69		
N4.2 pozostałe	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66	2 086 897,66		
N5 pozostale należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02	3 598 311,02		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	469,64	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	2 854 234,90	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48	743 606,48		

Edyta Sahnowska

główny księgowy / Skarbnik

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

0236619013

telefon

2021-07-07

rok m-c-dzień

Kamil Kopyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

EF505C812C5952D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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



Edyta Sachnowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0236619013

telefon

2021-07-07

rok m-c dzień



Kami Koprowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

EF505C812C5952D7



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 53,64 zł z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionych faktur korygujących z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange Polska S.A

BeSTia

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

główny księgowy / Skarbnik

Edyta Sądzińska

telefon

0236619013

rok m-c dzień

2021-07-07

EF505C812C5952D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Kamil Koprowski

