

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) polski
 Nazwa gminy / związku ZALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON 140378545

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 DDA7076A47AEF968

WOL 2)	POWIAZ 2)	GINNA 2)	TYP GM 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 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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarska domowa	instytucje niefinansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci 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
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)	4 554 598,95	4 554 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 598,95	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 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 depozyty wymagalne (N4.1+N4.2)	2 082 897,26	2 082 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 111 329,48	1 111 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw i usług	971 567,78	971 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 255 346,65	5 255 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 181 169,95	4 181 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 073 592,67	1 073 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Sępińska

główny księgowy / Skarbnik

0236619013

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Kamil Kopyński

Kierownik jednostki (jednostki) lub kierownik przewoźniczy zarządu

Bestia

DD47076A47AEF968

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+6)	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 spłać 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 otrzymanych 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) Wyplacik 99% dotyczy


Edyta Szczyńska
Główny Księgowy - Skarbnik

0236619013
telefon

2021-04-08
rok m-c dzień


Kamili Kofowicki
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu



DD47076A47AEF968

Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Szamulowska

główny księgowy z-eksploatacji

• Nie dotyczy wyjaśnienia, składowca sporządza wyciąg przez RIO w przypadku braku głównego księgowego
Podpisuje Tytuł Meremwi Indopoli

0236619013

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Kamil Koprowski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) /Zarządczyni Zarządu

DD47076A47AEF968



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20