

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Zaluski**, ul. Gminna 17, 09-142 ZALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON: **130378545**

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku: **powiatki**

Nazwa gminy / związku: **ZALUSKI**

Adres: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**, AEC147B283D74EFE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 14, POWIAT 20, GMINA 12, TYP GM. 2, ZWIĄZEK JST 2, TYPI ZWI. 2, Grupa 2, część bud. 85/14

Jednostki bezpośrednio realizujące zadania

a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
N4 Należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 192 614,24	1 192 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 192 614,24	1 192 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić, 2) Wypełnić gdy dotyczy

0236619013 telefon, 2023-10-04 rok m-c dzień, Kamil Korywowski Przewodniczący zarządu

AEC147B283D74EFE, Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.06

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN


Edyta Sachniewska

Skarbnik
"W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki"

0236619013

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

AEC147B283D74EFE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.06

Kamil Kapciński

Przewodniczący Zarządu

