

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żaluzki

ul. Gmina 17

09-142 ŻALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

Nazwa województwa

1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1) płoński

Nazwa gminy / związku

ŻALUSKI

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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2398780C6557A810

Przed wypiečeniem 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 jednostki finansowe	przedsiębiorstwa niemiejskie	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty 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
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)	9 635 183,04	9 635 183,04	9 635 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 183,04	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	9 635 183,04	9 635 183,04	9 635 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 183,04	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 wymagające (N4.1+N4.2)	6 849 676,95	6 849 676,95	59 369,97	59 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 443,48	1 412 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 870,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 089,92	54 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 787 806,95	6 787 806,95	59 369,97	59 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 373,57	1 358 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 339 671,42	2 339 671,42	985,50	0,00	0,00	985,50	0,00	0,00	0,00	9 656,00	1 311 652,32	1 017 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 868,03	4 868,03	985,50	0,00	0,00	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,83	1 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 809 354,75	1 809 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656,00	1 309 528,49	460 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	525 448,64	525 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY ŻALUSKI
Edyta Siedlowska
Edyta Siedlowska

0236619013
telefon

2025-10-17
rok m-c dzień

WÓJT GMINY ŻALUSKI
Kamil Koprowski
Przewodniczący Zarządu

Bestia

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.17

2398780C6557A810

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wy szczególności	kwota należności od dłużników (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (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 (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych należności 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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SARBYN GMINY
[Signature]
Edyta Szołnowska
Kierownik

Skatnik

0236619013

telefon

2025-10-17

rok m-c dzień

2398780C6557A810

WÓJT GMINY ZAŁUSKI
[Signature]
Kamil Korpowski
Przewodniczący zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.17

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 1 935,34 zł, w tym: z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionych faktur korygujących przez Energa -Obrót S.A. w kwocie 673,83 zł oraz przez Energa- Operator S.A. w kwocie 492,89 zł (Urząd Gminy Zaluski), w kwocie 246,26 zł, z tytułu nadpłaty wynikającej z błędnie podwójnie zapłaconej faktury na rzecz Energa Operator S.A. (GOPS Zaluski), z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionych faktur korygujących w kwocie 311,76 zł przez firmę Energa Obrót S.A. oraz 210,60 zł przez firmę Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne (Szkoła Podstawowa w Stróżewie).

SKARBNIK GMINY
ZALUSKI
Eryka Szymkowska

Skarbnik

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

0236619013

telefon

2025-10-17

rok m-c dzień

2398780C6557A810



Kamil Koprowski
Przewodniczący zarządu

URZĄD GMINY ZALUSKI

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.17