


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 4A483FFD9F345519
Numer identyfikacyjny REGON 030237776	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) lubelskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) biański	06	01	19	2			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ZALESIE								

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	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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
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)	1 601 312,34	1 601 312,34	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 599 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 599 312,34	1 599 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 312,34	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	1 220 886,48	1 220 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 760,66	1 054 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163,62	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 220 722,86	1 220 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 760,66	1 054 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 165 365,50	2 165 365,50	101 968,48	101 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 049,77	501 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 240,12	8 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,18	3 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 031 008,47	2 031 008,47	101 968,48	101 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 750,08	381 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	126 116,91	126 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,51	116 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Chalimoniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

833757586

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Honorata Chalimoniuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

833757586

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A483FFD9F345519



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Chalimoniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

833757586

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A483FFD9F345519

