

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 49D2086A8373CDAB					
Numer identyfikacyjny REGON <b>030237776</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) lubelskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) bialski											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku ZALESIE											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											06		
											01		
											19		
											2		

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

### 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)	2 552 285,37	2 552 285,37	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 550 285,37	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	2 550 285,37	2 550 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 285,37	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)	1 284 221,84	1 284 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 165,54	1 123 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,88	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 281 873,84	1 281 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 177,66	1 122 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 158 317,77	1 158 317,77	132 322,00	132 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 845,60	254 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 345,44	4 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,92	1 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 099 693,32	1 099 693,32	132 322,00	132 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 853,67	199 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 279,01	54 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,01	53 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Chalimoniuk

833757586

2017-10-06

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2017-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49D2086A8373CDAB



Honorata Chalimoniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

833757586

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49D2086A8373CDAB

