

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>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  3850242941108507		
Numer identyfikacyjny REGON <b>03023776</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubelskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) białski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ZALESIE		06	01	19	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	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	1 184 117,92	1 184 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 117,92	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	1 184 117,92	1 184 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 117,92	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)	1 140 417,51	1 140 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 287,55	987 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 706,96	7 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409,08	297,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 132 710,55	1 132 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 878,47	986 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 253 612,60	2 253 612,60	122 494,81	122 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 932,61	523 601,92	1 583,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 302,44	4 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,27	3 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 122 438,19	2 122 438,19	122 494,81	122 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 917,83	402 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	126 871,97	126 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495,51	117 793,20	1 583,26	0,00	0,00	0,00

Honorata Chalimoniuk

833757586

2018-07-04

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

2018-07-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3850242941108507



Honorata Chalimoniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

833757586

telefon

2018-07-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3850242941108507

