

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Zalesie  
ul. Warszawska 34  
21-512 ZALESIE

Numer identyfikacyjny REGON  
**030237776**

Nazwa województwa 1) lubelskie  
Nazwa powiatu / związku 1) białski  
Nazwa gminy / związku ZALESIE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

06 01 19 2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  
C143CA1D7DC69764

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 970 904,85	1 970 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 904,85	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 970 904,85	1 970 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 904,85	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 420 632,89	1 420 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 957,32	1 209 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	536,03	536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 420 096,86	1 420 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 957,32	1 209 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 192 623,10	2 192 623,10	151 997,00	151 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 755,63	707 870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 969,96	9 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,25	4 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 934 208,00	1 934 208,00	151 997,00	151 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 379,00	463 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 445,14	248 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494,38	239 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Chalimoniuk

833757586

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C143CA1D7DC69764



Honorata Chalimoniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

833757586

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C143CA1D7DC69764

