

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) bialski  
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 III 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  
F54B5ED5ECE9AB60

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)	podmioty 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)	2 977 586,11	2 977 586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 586,11	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	2 977 586,11	2 977 586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 586,11	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)	1 496 826,91	1 496 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 604,68	1 261 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 365,02	2 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 494 461,89	1 494 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 604,68	1 258 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 113 509,59	1 113 509,59	169 893,73	164 703,00	0,00	0,00	5 190,73	0,00	0,00	0,00	615 568,57	328 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 697,73	13 697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619,63	2 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	985 201,06	985 201,06	169 893,73	164 703,00	0,00	0,00	5 190,73	0,00	0,00	0,00	602 748,00	212 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 610,80	114 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,94	113 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Chalimoniuk

833757586

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F54B5ED5ECE9AB60



Honorata Chalimoniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

833757586

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F54B5ED5ECE9AB60

