


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE		jednostki samorządu terytorialnego							54EA1F6B59A7ED75		
Numer identyfikacyjny REGON 030237776		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku									
Nazwa województwa 1) lubelskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) biański		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa gminy / związku ZALESIE		06		01		19		2			

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)	401 270,83	401 270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 270,83	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	401 270,83	401 270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 270,83	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)	1 173 057,12	1 173 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 742,26	986 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	542,62	542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 172 514,50	1 172 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 742,26	985 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 981,80	15 981,80	438,90	0,00	0,00	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,51	117,71	1 485,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 141,42	13 141,42	438,90	0,00	0,00	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,01	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 499,88	1 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	1 465,68	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 340,50	1 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Chalimoniuk

833757586

2017-01-30

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

2017-01-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54EA1F6B59A7ED75



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Chalimoniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

833757586

telefon

2017-01-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54EA1F6B59A7ED75

