

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 I kwartału 2019 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  
6C18DC81ED25F93B

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)	1 189 328,61	1 189 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 328,61	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	1 189 328,61	1 189 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 328,61	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)	1 197 697,25	1 197 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,76	1 016 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214,53	214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 197 482,72	1 197 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,76	1 016 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 397 004,45	3 397 004,45	101 301,13	101 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 464,31	841 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 649,93	10 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,22	7 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 155 513,70	3 155 513,70	101 301,13	101 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 111,98	624 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	230 840,82	230 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 777,11	210 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Chalimoniuk

833757586

2019-04-08

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

2019-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C18DC81ED25F93B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Chalimoniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

833757586

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C18DC81ED25F93B

