


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							F322AE863F70A314	
Numer identyfikacyjny REGON 030237776		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) biański		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					

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)	1 507 832,43	1 507 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 832,43	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	1 507 832,43	1 507 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 832,43	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)	1 403 965,04	1 403 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 008,82	1 199 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	874,31	874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 403 090,73	1 403 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 008,82	1 199 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 190 444,48	3 190 444,48	86 317,00	86 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 220,83	1 163 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 823,75	11 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,60	9 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 682 633,80	2 682 633,80	86 317,00	86 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 705,00	682 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	495 986,93	495 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259,23	471 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Chalimoniuk

główny Księgowy */ Skarbnik

833757586

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F322AE863F70A314

Strona 1 z 3

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

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F322AE863F70A314



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Honorata Chalimoniuk

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

833757586

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F322AE863F70A314

