


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie AB736D95AD57BE98		
Numer identyfikacyjny REGON 030237776		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾	lubelskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	białski	06	01	19	2						
Nazwa gminy / związku	ZALESIE										

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
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)	1 119 587,48	1 119 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 587,48	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	1 119 587,48	1 119 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 587,48	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)	1 437 380,65	1 437 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 302,84	1 242 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	814,76	814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 436 565,89	1 436 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 302,84	1 241 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 254 456,35	2 254 456,35	146 501,00	146 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 851,50	800 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 724,85	9 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,30	3 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 771 762,20	1 771 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 928,00	483 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	472 969,30	472 969,30	146 501,00	146 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032,20	312 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Chalimoniuk

główny Księgowy */ Skarbnik

833757586

telefon

2021-07-21

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.

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

2021-07-21

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.

AB736D95AD57BE98



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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Szewczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AB736D95AD57BE98

