

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  63DEA6625C28B3E5								
Numer identyfikacyjny REGON <b>030237776</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) biański		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	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)	750 281,87	750 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 281,87	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	750 281,87	750 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 281,87	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)	1 483 101,64	1 483 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 041,44	1 283 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 029,71	2 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 481 071,93	1 481 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 041,44	1 281 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 172 222,11	1 172 222,11	177 615,00	177 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 551,01	363 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 300,25	2 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 021 294,85	1 021 294,85	177 615,00	177 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 287,00	212 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	148 627,01	148 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,01	148 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Honorata Chalimoniuk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

833757586

telefon

2021-10-22

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

63DEA6625C28B3E5

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

2021-10-22

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.

63DEA6625C28B3E5



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

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Szewczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

63DEA6625C28B3E5

