


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  0866F3F972C9AC95		
Numer identyfikacyjny REGON <b>030237776</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	3 690 095,60	3 690 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 095,60	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	2 611 420,60	2 611 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 078 675,00	1 078 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 349 858,35	1 349 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 901,10	1 056 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 390,31	10 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,10	6 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 339 468,04	1 339 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 473,00	1 049 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 323,52	75 323,52	33 064,41	33 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 186,20	1 691,71	3 381,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 074,17	21 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587,50	105,47	3 381,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 729,35	52 729,35	33 064,41	33 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 598,70	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00

HONORATA CHALIMONIUK

Skarbnik

833757586

telefon

2023-03-24

rok m-c dzień

Tomasz Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

0866F3F972C9AC95 Korekta nr 2

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

Skarbnik

833757586

telefon

2023-03-24

rok m-c dzień

Tomasz Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0866F3F972C9AC95 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

HONORATA CHALIMONIUK

Skarbnik

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

833757586

telefon

2023-03-24

rok m-c dzień

Tomasz Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0866F3F972C9AC95 Korekta nr 2

