

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							BFD3EB468B6F45E6	
Numer identyfikacyjny REGON 030237776		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
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
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)	5 323 344,78	5 323 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 344,78	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	4 244 669,78	4 244 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 669,78	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)	1 414 604,34	1 414 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 620,96	1 162 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 349,99	9 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,51	6 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 405 254,35	1 405 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 477,05	1 156 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 776 795,49	4 776 795,49	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 065,03	1 391 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 961,19	12 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,92	10 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 168 123,80	4 168 123,80	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 717,00	800 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	595 710,50	595 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196,11	580 514,39	0,00	0,00	0,00	0,00

HONORATA CHALIMONIUK

Skarbnik

833757586

telefon

2024-04-22

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

BFD3EB468B6F45E6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

2024-04-22

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.

BFD3EB468B6F45E6



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

2024-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BFD3EB468B6F45E6

