


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  99651E623C9DED44 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>030237776</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa 1) lubelskie Nazwa powiatu / związku 1) biański Nazwa gminy / związku ZALESIE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	06	01	19	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	podmioty 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)	5 136 960,72	5 136 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 960,72	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	4 058 285,72	4 058 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 285,72	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)	1 452 170,40	1 452 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 807,62	1 173 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 354,06	10 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,51	7 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 441 816,34	1 441 816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 664,11	1 166 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 247 177,89	1 247 177,89	19 146,43	19 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 649,78	415 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 028,79	54 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 428,01	3 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	993 135,13	993 135,13	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 859,00	232 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	200 013,97	200 013,97	19 116,43	19 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,75	179 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00

HONORATA CHALIMONIUK

Skarbnik

833757586

telefon

2023-10-23

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.

**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

2023-10-23

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.

99651E623C9DED44



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

2023-10-23

rok m-c dzień

Tomasz Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

99651E623C9DED44

