

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**GMINNY OŚRODEK POMOCY
 SPOŁECZNEJ W ŻALUSKACH**
 77B/1
 09-142 Żalusk

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wy stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Nazwa województwa	1)	mazowieckie
Nazwa powiatu / związku	1)	białski
Nazwa gminy / związku	1)	ŻALUSKI
Numer identyfikacyjny REGON		130500816

WOL	2)	POWIAT	2)	GMINA	2)	TYP GM	2)	ZWIĄZEK	2)	TYP ZW	2)	Grupa	2)	część budż.	2)
	14	20	12		2										

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



61709E9B33864209

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	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. 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. krotkoterminowe	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. krotkoterminowe	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)	105 412,98	105 412,98	105 412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 412,98	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	105 412,98	105 412,98	105 412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	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)	848 348,98	848 348,98	848 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2. pozostałe	848 348,98	848 348,98	848 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 552,94	3 552,94	3 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 552,94	3 552,94	3 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 17.07.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żaluskach

Renata Rosiak

Główny Księgowy

266619761

telefon

2024-07-17

rok m-c-dzień

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

KATARZYNA BRASZKIEWICZ

Kierownik jednostki

Katarzyna Braszkewicz

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydaje)	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) Nieopracowane świadczenie

2) Wyłączenie przy aktywizacji

Główny Księgowy
Renata Rosiak
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w miejscowości Pomocze
 ul. Wolności 10
 26-661 Pomocze

266619761
 telefon

2024-07-17
 rok m-c dzień

Kierownik
Katarzyna Braszkiewicz
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 KATARZYNA BRASZKIEWICZ
 Kierownik jednostki



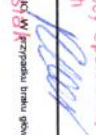
BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

RB-N niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług - przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 506,54 zł, z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej Energa Obrót S.A

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kępnia Koszaki
Główny Księgowy



* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbC W Urzędzie Miejskim w Kępnia Koszaki

266619761

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

61709E9B33864209 Korekta nr 1



Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kępnia Koszaki
KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
Kierownik Wydziału



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17