

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZALUSKACH 77B/1

09-142 Zaluski

Nazwa województwa: mazowieckie
Nazwa powiatu / związku: płoński
Nazwa gminy / związku: ZALUSKI

130500816
Numer identyfikacyjny REGON: 140500816
Jednostki budżetowej: 14
WOL: 20
POWIAT: 20
GMINA: 12
TYP GMIN: 2
ZWIĄZEK JST: 2
TYP ZWI: 21
Grupa: 21
część budż: 21
wydane na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat: Gmina Zaluski
813AA9C31D8648D2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5-6-7-8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15-17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	113 032,70	113 032,70	113 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 032,70	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	113 032,70	113 032,70	113 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 032,70	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)	657 636,75	657 636,75	657 636,75	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	657 636,75	657 636,75	657 636,75	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	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 590,24	3 590,24	3 590,24	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 590,24	3 590,24	3 590,24	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
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	0,00

sporządzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 11.10.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Zaluskach
Renata Rosiak

Renata Rosiak
266619761
2024-10-17
KATARZYNA BRASZKIEWICZ
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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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) Inne dane dodatkowe

2) Wykazać gdy dotyczy

Renata Rosiak
Główny Księgowy

266619761

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ

Kierownik jednostki

813AA9C31D8648D2 Korekta nr 1



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

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

Renata Rosiak

Główny Księgowy

266619761

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ

Kierownik jednostki

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbC. W przypadku braku głównego księgowego podpisane tylko kierownik jednostki.

813AA9C31D8648D2 Korekta nr 1



BesTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17