

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZALUSKACH 77B/1

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

powiat ZALUSKI

Nazwa gminy / związku

ZALUSKI

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALĘŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Gmina Zalesie

21860851898465D6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publiczny (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	pozostałe instytucje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N1 papierny 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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 988,30	47 988,30	47 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 988,30	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
N3.2 depozyty na żądanie	47 988,30	47 988,30	47 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 988,30	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	633 465,35	633 465,35	633 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 465,35	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
N4.2 pozostałe	633 465,35	633 465,35	633 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 465,35	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 004,96	2 004,96	2 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,96	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 004,96	2 004,96	2 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,96	0,00	0,00
N5.2 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
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

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2025.10.09

Kalendarz Blaszkiwicz

2025.10.09

21860851898465D6

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					
		podmioty należności publicyżnych (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 (wydajki)	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 i lub gwarancji (zaciągi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepozostaje do zaksięgowania

2) Wyreść się dotyczy

Renata Rosiak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RCO. W przypadku umów głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

266619761

telefon

2025-10-09

rok m-c dzień

Katarzyna Blaszkiewicz

Kierownik jednostki

21860851898465D6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.09

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 246,26 zł, z tytułu nadpłaty wynikającej z błędnie podwójnie zapłaconej faktury na rzecz Energa Operator S.A

Renata Rosiak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RbO. W przypadku umów głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

266619761

telefon

2025-10-09

rok m-c dzień

Katarzyna Blaszkiewicz

Kierownik jednostki

21860851898465D6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.09

BeSTia