

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W ZAŁUSKACH
71B/1

Numer identyfikacyjny REGON
130500816

Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) piński
Nazwa gminy / związku ZAŁUSKI

Adresat
Gmina Załuski
5670738FA8DC0365

Przed wypchnieniem przesyłać instrukcję

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

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

WGJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
14	20	12	2			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+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 niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarki 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)	85 365,58	85 365,58	85 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 365,58	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 zadanie	85 365,58	85 365,58	85 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 365,58	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	841 347,86	841 347,86	841 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 347,86	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	841 347,86	841 347,86	841 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 917,16	3 917,16	3 917,16	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	3 917,16	3 917,16	3 917,16	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 produktów 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

Sprawdzono pod względem **FORMALNY KSIĘGOWY** formalnym i rachunkowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach

dnia 12.04.2024 r. Renata Rosiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach
Renata Rosiak

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
KATARZYNA BŁASZCZYK

266619761 telefon

2024-04-12 rok m-c dzień

Główny Księgowy

* Nie należy sprawozdani zwracać do jednostki, w przypadku braku głównego księgowego podjąć je jako rocznik jednostki.

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	
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) Nieporozumienie składowe
2) Wyjątek objęty ostryczą

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Renata Rosiakach

Główny Księgowy
* Nie należy wyciskać, skanować, kopiować ani w inny sposób udostępniać przedruków, w tym w formie elektronicznej, bez zgody nadawcy.
podpisane przez Renatę Rosiakach

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

KATARZYNA BŁASZCZAKIEWICZ
Kierownik Ośrodka

2024-04-12

rok: m-c dzień

266619761

telefon

5670738FA8DC0365 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

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 571,31 zł, w tym z tytułu nadpłaty wynikającej z wystawionej faktury korygującej przez firmę Energa Obrót S.A

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Rosiak Pomocy Społecznej
Gminne

Główny Księgowy
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RbN w granicach czasu głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Renata Rosiak

266619761

telefon

2024-04-12

rok m-c dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kobulec

Katarzyna Błaszczak
KATARZYNA BŁASZCZAK

Kierownik jednostki

5670738FA8DC0365 Korekta nr 1



BeSTia