

GŁÓWNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH

77B/1

09-142 Załuski

Numer identyfikacyjny REGON

130500816

Nazwa województwa ¹⁾ mazowiecka

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ polski

Nazwa gminy / związku ZAŁUSKI

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

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:

Gmina Załuski

A79F76DDB673E04E



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności opiem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		opiem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych opiem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwo domowe	inny sektor należący do sektora domowego	opiem (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 papier wartościowy (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)	128 814,61	128 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 814,61	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 okazale	128 814,61	128 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty bankowe	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)	883 352,80	883 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	883 031,50	883 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 165,90	6 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 165,90	6 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,90	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Załuskach

Renata Rosiak

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data 2026.08.20

Renata Rosiak

Główny Księgowy

266619761

telefon

2026.10.08

rok m-c dzień

Katarzyna Błaszczewicz

Kierownik jednostki

Bestia

A79F76DDB673E04E

* Nie dotyczy sprawozdań sporządzanych przez RGO w przypadku
braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	działalicy					
		podmiot 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
Bi 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 stałej składnicy 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 należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepoliczone wartości
2) Wykazać gdy dotyczy

Renata Rosiak

Główny Księgowy

266619761

telefon

2026-10-08

rok m-c dzień

Katarzyna Blaszkiewicz

Kierownik jednostki

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku tytułu głównego obciążonego podziałem tj. na kierownik jednostki

Bestia

A79F76DDB673E04E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Rosiak

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdania z działalności gospodarczej przez RPO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

266619761

telefon

2026.10.08

rok m-c dzień

Katarzyna Blaszkiewicz

Kierownik jednostki

Strona 3 z 3



A79F76DDB673E04E