

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

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH 77B/1		Nazwa województwa i) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Adresat Gmina Żalusk	
Numer identyfikacyjny REGON 130500816		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Wzrost 2) 14		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa i) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Wzrost 2) 20		A20C016F025113F6	
Nazwa województwa i) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Wzrost 2) 12		A20C016F025113F6	
Nazwa województwa i) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Wzrost 2) 2		A20C016F025113F6	
Nazwa województwa i) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Wzrost 2) 12		A20C016F025113F6	
Nazwa województwa i) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Wzrost 2) 2		A20C016F025113F6	
Nazwa województwa i) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Wzrost 2) 12		A20C016F025113F6	
Nazwa województwa i) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Wzrost 2) 2		A20C016F025113F6	
Nazwa województwa i) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Wzrost 2) 12		A20C016F025113F6	
Nazwa województwa i) mazowieckie		Nazwa powiatu / związku i) piński		Nazwa gminy / związku ZALUSKI		Wzrost 2) 2		A20C016F025113F6	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagranicni		
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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 mikrofinansowe	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni		
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)	113 289,86	113 289,86	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	
N3.1 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	113 289,86	113 289,86	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	
N3.3 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	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	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	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)	3 890,24	3 890,24	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	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 890,24	3 890,24	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	0,00	
N5.2 z tytułu produktów i składników ubezpieczeniowych	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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Renate Rosiak-Kosciak

2666191761
telefon

2024-10-04
rok m-c dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Błaszczkiewicz

Bestia

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Główny księgowy

A20C016F025113F6

Strona 1 z 3

dnia 20.10.2024 r.

Renate Rosiak-Kosciak

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 odyskanych wartości/tenosci 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) Należenie skrajnie

2) Wyplnie póldecyz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gmina Renata Roślak Pomocy Społecznej
 w Zaleszku
 Główny Księgowy
 KATARZYNA BŁASZKIEWICZ

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego listowego podpisuje tylko kierownik jednostki.
Renata Roślak

266619761

telefon

2024.10.04

rok m-c dzień

A20C016F025113F6



BeSTia

Kierownik
 Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
 KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
 Kierownik jednostki
Blaszkiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.04

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
Renata Rosiak
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej

Główny Księgowy
Kierownik jednostki pomocniczej samodzielnego oddziału
Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku podpisu kierownika jednostki pomocniczej podpisane tylko kierownik jednostki.

Renata Rosiak

BeSTia

266619761

telefon

2024-10-04

rok m-c dzień

A20C016F025113F6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.04

Kierownik
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej

KATARZYNA BRASZKIEWICZ

Kierownik jednostki

Katarzyna Braszkiewicz