

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
GMINNY OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH  
77B/1

09-142 Załuski

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) piski  
Nazwa gminy / związku ZAŁUSKA

Rp-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW OW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Wag stanu na koniec II kwartału 2024 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GAT. 2)	ZMÓW. 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	20	12	2				



0281CD92DBBABA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należąca ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni								
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające w gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiry 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)	138 028,11	138 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 028,11	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	138 028,11	138 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 028,11	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)	649 348,90	649 348,90	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	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
N4.2 pozostałe	649 348,90	649 348,90	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)	3 952,94	3 952,94	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	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
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	3 952,94	3 952,94	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

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 05.07.2024 r.

BesTta

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Załuskach  
Renata Rosiak

269619761

0281CD92DBBABA

2024-07-05

Kierownik  
KATARZYNA BRASZKIEWICZ  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	2	3					8
			dłużnicy					
		brutto należności ogółem (kol. 3+8)	sekcja finansowa (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 obciążeni 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 (wydatki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odyskanych wierzyciełości 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) Nieopracowane stawki:  
2) Wynik: 0,00 dolary

**GL Renata Rosiak KSIĘGOWY**  
 Główny Księgowy / Pomocny Spółdzielca  
 \* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RChD Wzajemnego Funduszu Głównego Należnego  
 podlegające tym samym przepisom.

**Renata Rosiak**

Bestia

286619761  
 telefon

2024.07.05  
 rok m-c dzień

0281CD92DBABAFD



**Kierownik**  
 Emilia TARZYŃNA BRASZKIEWICZ Spółdzielca  
 Kierownik Jednostki  
*Emilia Tarzyńska-Braszkiewicz*  
**Katarzyna Braszkiewicz**

**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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Renate Rosiak  
Gminnego Rezerwa Pomocy Społecznej  
w Zauszicach  
Olsztyn, Księgowy  
*Renate Rosiak*  
\* Nie dotyczy sprawozdań objętych sporządzeniem przez RPO. W przypadku braku głównego księgowego podaje się jego nazwisko i funkcję.

28061/9761

telefon

2024-07-05

rok m-c dzień

0281CD92DBBAAF0



**Kierownik**  
KATARZYNA BŁASZKIEWICZ  
Gminnego Rezerwa Pomocy Społecznej  
w Zauszicach  
*Katarzyna Błaszczewicz*  
Kierownik jednostki

BeSTria

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.05