

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**GMINNY OŚRODEK POMOCY  
 SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH**  
 778/1  
 09-442 Załuski

Numer identyfikacyjny REGON  
**130500876**  
 Nazwa województwa 1) mazowiecka  
 Nazwa powiatu / związku 1) płoński  
 Nazwa gminy / związku ZAŁUSKI

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

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GKW 2)	ZWIĄZEK LIST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	20	12	2				

Adresat:  
 Gmina Załuski

38B4212FDCAD6193



Przed wygenerowaniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
N1 papierowy 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	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 pozyczki (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)	49 299,81	49 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 299,81	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	49 299,81	49 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty i 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 wyrażalne (N4.1+N4.2)	898 641,76	898 641,76	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	898 641,76	898 641,76	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)	2 864,50	2 864,50	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	2 864,50	2 864,50	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 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	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 17.04.2025 r.

Główny Księgowy  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Załuskach  
 Renata Rosiak

Renata Rosiak

266619761

telefon

2026-04-17

rok m-c dzień

Katarzyna Błaszczewicz

Kierownik jednostki

Bestia

\* Nie dotyczy sprawozdań zliczonych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go inny członek zarządu.

38B4212FDCAD6193 Karta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

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

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 57b)	2	dłużnicy					8
				3	4	5	6	7	
				podmioty sektora finansów publicznych (kol. 57c-57f)	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 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 spełni dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydski)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odwyliczonych w przyszłości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dodatkowo)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieoczekiwane straty

2) Wypełnić pól dotyczy

Renata Rosiak  
 Odkrywy Krajowy  
 266619761  
 telefon  
 2026-04-17  
 rok m-c dzień  
 Katarzyna Blaszkiewicz  
 Kierownik jednostki

\* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdańych przez SAO. W przypadku braku głównego sektorskiego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia



38B4212FD6193 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026-04-17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Rosiak

Główny Księgowy

\* Nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzanych przez RbO w przypadku braku głównego księgowego  
podpisuje jako kierownik jednostki.

26661 976 1

telefon

2026-04-17

rok n-e dzień

Katarzyna Błaszczewicz

Kierownik jednostki

38B4212FDCAD6193 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026-04-17