

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**GMINNY OŚRODEK POMOCY
 SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH**
 77B/1
 09-142 Zaluski

jednostki budżetowej

28600621249BFODF

Numer identyfikacyjny REGON
130500876

sprawozdanie jednostkowe



Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotricki

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GMI	ZWIAZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
14	20	12	2				

Nazwa gminy / związku ZALUSKI

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	inne jednostki należące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierny 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	846 606,42	846 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw 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	846 606,42	846 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	144,00	144,00	144,00	0,00	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 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
N5.2 z tytułu pozostałości składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubezpieczeń społecznych	144,00	144,00	144,00	0,00	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

data 28.01.2026 r.

GT Ośrodek Pomocy Społecznej
 Gminnej w Zaluskach
 Renata Rosiak

Renata Rosiak

286619761

2026.01.28

Katarzyna Błaszkiewicz

Główny Księgowy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

Bestia

28600621249BFODF

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wyk. Kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła 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 poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji 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 gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odpisanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (cechyty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopoznane środki

2) Wyplacił gdy dotyczy

Renata Rosiak

Główny Księgowy

286619761

telefon

2026.01.28

rok m-c dzień

Katarzyna Blaszkiewicz

Kierownik jednostki

Bestria

* Nie dotyczy sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2B600621249BFDDF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.01.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N niezgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o pozostałe należności, grupa I z tytułu innych niż wymienione powyżej - nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 144,00 zł.

Renata Rosiak

Główny Księgowy

266619761

telefon

2026.01.28

rok m-c dzień

Katarzyna Błaszkiewicz

Kierownik jednostki

* Nie należy sporządzać zbiorczych rozrachunków przez JPKO. W przypadku banku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2B600621249BF0DF

