


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Rynek 1 28-221 OSIEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach FAC99BB02C8D3784		
Numer identyfikacyjny REGON 000534813		jednostki samorządu terytorialnego										 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne 1)						
Nazwa powiatu / związku 1) staszowski		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku												
Nazwa gminy / związku OSIEK		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
		26	12	04	3									

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 finansów 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	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (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 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
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)	1 459,43	1 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,43	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	1 459,43	1 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,43	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	858 257,30	858 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,96	848 898,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 307,01	33 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	32 938,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	824 950,29	824 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989,96	815 960,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 600 253,42	3 600 253,42	1 213,90	0,00	0,00	1 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 968,39	564 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 627,41	7 627,41	1 213,90	0,00	0,00	1 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,05	4 293,46	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	3 592 626,01	3 592 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 848,34	559 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

0158671203

2017-07-21

Rafał Łysiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty 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
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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Hanna Rzepka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0158671203

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Rafał Łysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FAC99BB02C8D3784



Hanna Rzepka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158671203

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Rafał Łysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAC99BB02C8D3784

