


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:	
Gmina		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
ul Rynek 1		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		DB89F4F4856DBC92	
78-221 OSIEK		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							
Numer identyfikacyjny REGON								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
830409689									
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ staszowski		26		12		04		3	
Nazwa gminy / związku OSIEK								ZWIĄZEK JST ²⁾	
								TYP ZW. ²⁾	
								Grupa ²⁾	
								część bud. ²⁾	

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)	54 490,84	54 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,84	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	54 490,84	54 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,84	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)	1 125 921,38	1 125 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 224,67	1 097 287,61	1 409,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 770,88	22 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,67	17 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 103 150,50	1 103 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 311,00	1 079 430,40	1 409,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 751 297,85	3 751 297,85	2 137,94	0,00	0,00	217,00	1 920,94	0,00	0,00	0,00	3 166 910,78	582 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 503,01	90 503,01	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,82	83 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	3 647 695,69	3 647 695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 036,96	487 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 099,15	13 099,15	1 920,94	0,00	0,00	0,00	1 920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158671203

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

0158671203

2020-07-17

Rafał Janusz Łysiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB89F4F4856DBC92



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.17

Strona 2 z 3

Hanna Rzepka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158671203

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DB89F4F4856DBC92

