

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina
 ul Rynek 1
 28-221 OSIEK

Numer identyfikacyjny REGON
830409689

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku 1) staszowski
 Nazwa gminy / związku OSIEK

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 05C8AC0BEC9E99C8

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

26 12 04 3

Przed wypełnieniem 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 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)	24 721,59	24 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 721,59	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	24 721,59	24 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 721,59	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)	1 116 868,89	1 116 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 311,59	1 090 852,76	704,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 980,36	24 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,59	20 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 091 888,53	1 091 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505,00	1 070 678,98	704,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 465 015,48	5 465 015,48	2 052,79	0,00	0,00	616,68	1 436,11	0,00	0,00	0,00	4 723 113,73	739 144,41	704,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 162,86	39 162,86	616,68	0,00	0,00	616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,77	33 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 401 355,52	5 401 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 499,96	682 855,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 497,10	24 497,10	1 436,11	0,00	0,00	0,00	1 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356,44	704,55	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

0158671203

2020-05-04

Rafał Janusz 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

2020-05-04

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05C8AC0BEC9E99C8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Rzepka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158671203

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05C8AC0BEC9E99C8

