

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 OSIEK		jednostki samorządu terytorialnego							D2D5FC353ABF883E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409689</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) staszowski Nazwa gminy / związku OSIEK		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
		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)	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	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)	8 856 157,35	8 856 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 157,35	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	4 856 157,35	4 856 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 123 008,56	1 123 008,56	5 426,60	1 526,60	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 262,92	1 067 219,04	100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 799,84	42 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409,92	28 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 080 208,72	1 080 208,72	5 426,60	1 526,60	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853,00	1 038 829,12	100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 055 619,79	7 055 619,79	138 648,97	7 265,73	113 607,00	17 776,24	0,00	0,00	5 013,00	0,00	6 144 374,16	766 392,61	1 191,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 254,65	60 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 173,90	44 896,25	184,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 938 916,55	6 938 916,55	129 047,00	427,00	113 607,00	15 013,00	0,00	0,00	5 013,00	0,00	6 128 357,85	676 196,70	302,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 448,59	56 448,59	9 601,97	8 838,73	0,00	2 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	842,41	45 299,66	704,55	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D2D5FC353ABF883E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22



**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

Skarbnik

0158671203

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D2D5FC353ABF883E



Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisują tylko kierownik jednostki.

D2D5FC353ABF883E

