


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:											
GMINA OSIEK		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach											
ul. Rynek 1		sprawozdanie łączne						897BB51D11637C9A											
28-221 OSIEK		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
830409689		26		12		04		3											
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		Świętokrzyskie																	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		staszowski																	
Nazwa gminy / związku		OSIEK																	

## 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)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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)	111 893,41	111 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 893,41	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	111 893,41	111 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 893,41	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)	1 140 961,25	1 140 961,25	5 836,00	0,00	2,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 131,37	1 093 880,23	2 113,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 086,11	22 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,97	18 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 118 875,14	1 118 875,14	5 836,00	0,00	2,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 694,40	1 075 231,09	2 113,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 823 772,87	3 823 772,87	9 200,00	280,00	884,00	8 036,00	0,00	2 508,00	0,00	3 266 799,69	544 092,18	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 719,24	60 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819,73	54 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 739 939,36	3 739 939,36	9 200,00	280,00	884,00	8 036,00	0,00	2 508,00	0,00	3 260 979,96	466 078,42	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 114,25	23 114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 114,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

główny Księgowy / Skarbnik

0158671203

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

2021-07-22

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

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

897BB51D11637C9A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Rzepka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0158671203

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

897BB51D11637C9A

