


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		sprawozdanie łączne							06B37DAC840E4E79										
28-221 OSIEK		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
830409689		26		12		04		3											
Nazwa województwa ¹⁾		Świętokrzyskie																	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		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)	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)	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
N3.1 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	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
N3.3 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)	1 165 591,24	1 165 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 270,15	1 129 911,99	1 409,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 810,76	22 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,95	19 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 142 780,48	1 142 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 874,20	1 110 497,18	1 409,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 633 293,61	5 633 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 797,12	750 791,94	704,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 375,68	50 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,42	46 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 534 184,51	5 534 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 522,96	656 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 733,42	46 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	47 995,13	704,55	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

główny Księgowy / Skarbnik

0158671203

telefon

2021-04-22

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.

BeSTia

06B37DAC840E4E79

Strona 1 z 3

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

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

0158671203

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

06B37DAC840E4E79



Hanna Rzepka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0158671203

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

06B37DAC840E4E79

