


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							461D8B2B514566B6	
Numer identyfikacyjny REGON 830409689		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) staszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)	
Nazwa gminy / związku OSIEK		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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	10 740 704,48	10 740 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 704,48	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	10 740 704,48	10 740 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 704,48	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)	1 112 868,24	1 112 868,24	4 430,78	1 043,78	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 427,58	1 086 908,88	101,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 721,35	35 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,36	31 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 077 146,89	1 077 146,89	4 430,78	1 043,78	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 773,22	1 055 841,89	101,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 595 542,10	6 595 542,10	154 114,14	129 516,14	1 573,00	23 025,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	5 676 370,98	760 290,55	410,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 808,80	53 808,80	4 716,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,88	41 259,49	410,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 357 302,63	6 357 302,63	15 489,00	427,00	1 573,00	13 489,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	5 668 948,10	668 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	184 430,67	184 430,67	133 909,14	129 089,14	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2023-04-21

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

461D8B2B514566B6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

2023-04-21

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.

461D8B2B514566B6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2023-04-21

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.

461D8B2B514566B6

