


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							72784D5496B2D7F3	
Numer identyfikacyjny REGON 830409689		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> staszowski		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 budz. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku OSIEK		26	12	04	3					

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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)	10 448 927,18	10 448 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 927,18	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	10 448 927,18	10 448 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 927,18	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)	1 112 102,13	1 112 102,13	7 660,32	886,32	0,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 027,15	1 084 388,66	26,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 419,47	41 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,21	36 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 070 682,66	1 070 682,66	7 660,32	886,32	0,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074,94	1 047 921,40	26,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 615 490,27	4 615 490,27	17 996,12	4 110,76	1 048,00	12 837,36	0,00	0,00	2 904,00	0,00	4 027 932,44	566 473,21	184,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 256,72	64 256,72	3 856,36	0,00	0,00	3 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721,80	42 484,06	184,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	4 315 151,02	4 315 151,02	10 315,00	286,00	1 048,00	8 981,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	3 797 841,04	504 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	236 082,53	236 082,53	3 824,76	3 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 369,60	19 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2023-07-24

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

72784D5496B2D7F3

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

Skarbnik

0158671203

telefon

2023-07-24

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.

72784D5496B2D7F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Rzepka

Skarbnik

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

0158671203

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący zarządu

72784D5496B2D7F3

