


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		R6-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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							09F4756E188FCA2F 	
Numer identyfikacyjny REGON 830409689									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1)	świętokrzyskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	staszowski	26	12	04	3					
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)	6 092 082,74	6 092 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 082,74	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	6 092 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 092 082,74	6 092 082,74	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)	1 066 895,09	1 066 895,09	14 012,32	461,32	0,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,63	1 049 119,30	234,84	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 993,03	39 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,63	36 323,56	234,84	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 026 902,06	1 026 902,06	14 012,32	461,32	0,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1 012 795,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	656 403,49	656 403,49	559 925,32	556 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,75	32 071,67	184,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 527,92	39 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,22	2 501,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 895,33	29 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 378,92	676,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	586 980,24	586 980,24	559 925,32	556 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2024-02-20

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.

09F4756E188FCA2F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-20

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.

09F4756E188FCA2F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2024-02-20

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.

09F4756E188FCA2F

