

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 OSIEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A8296000A75AEA6B									
Numer identyfikacyjny REGON 830409689		jednostki samorządu terytorialnego						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 budz. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) staszowski		26		12		04		3									
Nazwa gminy / związku OSIEK		sprawozdanie łączne															
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku															



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	0,00	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	6 092 082,74	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	3 528,63	1 049 119,30	234,84	0,00	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	3 434,63	36 323,56	234,84	0,00	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	94,00	1 012 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	656 498,25	656 498,25	560 020,08	556 530,50	0,00	3 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	61 044,89	35 248,78	184,50	0,00	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	7 271,75	32 071,67	184,50	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	27 394,22	2 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	587 075,00	587 075,00	560 020,08	556 530,50	0,00	3 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26 378,92	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2024-03-14

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

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

2024-03-14

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.

A8296000A75AEA6B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2024-03-14

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.

A8296000A75AEA6B Korekta nr 1

