

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA OSIEK ul.Rynek 1 28-221 OSIEK		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409689		sprawozdanie łączne										03777446DD8E0AB5	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) staszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 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)	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)	75 406,36	75 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 406,36	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	75 406,36	75 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 406,36	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)	4 813 152,45	4 813 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 152,45	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	4 813 152,45	4 813 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 152,45	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)	1 216 058,74	1 216 058,74	8 753,00	0,00	3,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 445,30	1 151 746,73	2 113,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 407,32	28 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,06	25 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 187 651,42	1 187 651,42	8 753,00	0,00	3,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 188,30	1 126 596,47	2 113,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 833 266,66	1 833 266,66	5 031,00	142,00	439,00	4 450,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	1 638 018,66	188 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 878,77	58 878,77	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,68	51 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 774 388,09	1 774 388,09	4 597,00	142,00	439,00	4 016,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	1 630 723,00	137 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Hanna Rzepka

główny Księgowy / Skarbnik

0158671203

telefon

2021-10-22

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

03777446DD8E0AB5

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

0158671203

telefon

2021-10-22

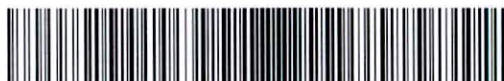
rok m-c dzień

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.

03777446DD8E0AB5



Hanna Rzepka

główny Księgowy */ Skarbnik

0158671203

telefon

2021-10-22

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.

03777446DD8E0AB5

