


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Rynek 1 28-221 OSIEK		jednostki samorządu terytorialnego							FFB0ED7897F2BFBA 										
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409689</b>		sprawozdanie łączne																	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) staszowski		26		12		04		3											
Nazwa gminy / związku OSIEK																			
wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	10 266 163,35	10 266 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 163,35	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	10 266 163,35	10 266 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 163,35	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)	1 173 959,50	1 173 959,50	3 028,00	1,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,99	1 116 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 370,28	26 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,56	22 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 147 589,22	1 147 589,22	3 028,00	1,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 240,43	1 094 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 844 287,88	5 844 287,88	14 172,00	427,00	1 360,00	12 385,00	0,00	0,00	3 897,00	0,00	5 094 644,17	731 574,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 875,46	52 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,75	46 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 741 539,18	5 741 539,18	14 172,00	427,00	1 360,00	12 385,00	0,00	0,00	3 897,00	0,00	5 084 118,96	639 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 873,24	49 873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,46	45 922,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2022-04-22

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

FFB0ED7897F2BFBA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

**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

2022-04-22

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.

FFB0ED7897F2BFBA



Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2022-04-22

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.

FFB0ED7897F2BFBA

