

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 OSIEK

Numer identyfikacyjny REGON: 830409689

Nazwa województwa: świętokrzyskie, Nazwa powiatu / związku: staszowski, Nazwa gminy / związku: OSIEK

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 13EB20C6DF336565

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 26, POWIAT 12, GMINA 04, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW., Grupa, część budz.

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II 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)	9 290 634,87	9 290 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 634,87	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	9 290 634,87	9 290 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 634,87	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)	1 176 046,49	1 176 046,49	6 055,00	1,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 873,15	1 103 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 420,77	29 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,94	25 554,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 146 625,72	1 146 625,72	6 055,00	1,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 007,21	1 077 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 965 877,23	3 965 877,23	9 445,00	286,00	906,00	8 253,00	0,00	0,00	2 598,00	0,00	3 410 659,13	543 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 569,46	55 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514,17	48 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 874 728,72	3 874 728,72	9 445,00	286,00	906,00	8 253,00	0,00	0,00	2 598,00	0,00	3 403 144,96	459 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 579,05	35 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2022-07-22

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

13EB20C6DF336565

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

2022-07-22

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.

13EB20C6DF336565



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2022-07-22

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.

13EB20C6DF336565

