


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-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										E342F9F05164EECF	
Numer identyfikacyjny REGON 830409689		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Świętokrzyskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> staszowski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>				
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)	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)	8 724 783,28	8 724 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 783,28	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	8 724 783,28	8 724 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 783,28	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)	1 084 345,04	1 084 345,04	13 080,39	977,39	0,00	12 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125,85	1 056 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 083,86	36 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,35	31 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 048 261,18	1 048 261,18	13 080,39	977,39	0,00	12 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,30	1 024 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	175 918,93	175 918,93	56 885,45	55 363,15	0,00	1 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67 817,80	51 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 839,01	56 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,70	49 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	61 587,47	61 587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 245,10	1 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 492,45	57 492,45	56 885,45	55 363,15	0,00	1 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2023-03-06

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

E342F9F05164EECF Korekta nr 2

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

2023-03-06

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.

E342F9F05164EECF Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Rzepka

Skarbnik

0158671203

telefon

2023-03-06

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.

E342F9F05164EECF Korekta nr 2

