


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul Rynek 1 28-221 OSIEK Numer identyfikacyjny REGON 830409689	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 8B62D66B51B1F693  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ staszowski Nazwa gminy / związku OSIEK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budż. ²⁾</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	26	12	04	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	1 869 774,27	1 869 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 774,27	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	1 869 774,27	1 869 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 774,27	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)	1 139 564,64	1 139 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 122,93	1 112 032,61	1 409,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 254,03	22 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,73	18 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 117 310,61	1 117 310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456,20	1 093 445,31	1 409,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 282,31	46 282,31	1 458,69	0,00	0,00	1 458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,32	40 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 823,62	44 823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,32	40 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 458,69	1 458,69	1 458,69	0,00	0,00	1 458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzepka

0158671203

2021-02-19

Rafał Janusz Łysiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B62D66B51B1F693



Hanna Rzepka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158671203

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

8B62D66B51B1F693

