

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

ul.Rynek 1

28-221 OSIEK

Numer identyfikacyjny REGON

830409689

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

064500CF5B8D0A0F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)staszowski

Nazwa gminy / związkuOSIEK

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	podmoty 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)	7 081 825,93	7 081 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 825,93	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	5 081 825,93	5 081 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 176 942,13	1 176 942,13	14 129,65	1 963,65	124,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 175,30	1 110 804,18	11 833,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 177,94	32 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,42	26 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 144 764,19	1 144 764,19	14 129,65	1 963,65	124,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 437,88	1 084 363,66	11 833,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 460 017,48	2 460 017,48	50 366,04	3 466,04	31 826,00	15 074,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	2 152 063,69	252 001,75	3 870,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 132,43	102 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 905,69	84 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 335 753,01	2 335 753,01	37 289,00	169,00	31 826,00	5 294,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	2 134 158,00	158 720,01	3 870,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 132,04	22 132,04	13 077,04	3 297,04	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Oleszek

0158671203

2025-10-22

Magdalena Dorota Marynowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

064500CF5B8D0A0F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

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

Małgorzata Oleszek

Skarbnik

0158671203

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Magdalena Dorota Marynowska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

064500CF5B8D0A0F



Małgorzata Oleszek

Skarbnik

0158671203

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Magdalena Dorota Marynowska

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

064500CF5B8D0A0F

