

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A8EB4AEAE71DCDAD



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)	6 352 610,79	6 352 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 610,79	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	4 352 610,79	4 352 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 610,79	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)	1 132 478,16	1 132 478,16	8 552,65	482,65	42,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,75	1 108 268,76	7 963,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 707,12	31 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,87	24 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 100 771,04	1 100 771,04	8 552,65	482,65	42,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,88	1 083 574,51	7 963,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 978 431,46	4 978 431,46	82 234,23	4 211,23	63 957,00	14 066,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	4 294 609,73	590 415,50	7 740,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 853,59	56 853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,73	52 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 888 948,02	4 888 948,02	74 898,00	343,00	63 957,00	10 598,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	4 290 213,00	512 665,02	7 740,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 629,85	32 629,85	7 336,23	3 868,23	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Oleszek

Skarbnik

0158671203

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Joanna Elżbieta Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A8EB4AEAE71DCDAD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.21

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

2025-07-21

rok m-c dzień

Joanna Elżbieta Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A8EB4AEAE71DCDAD



Małgorzata Oleszek

Skarbnik

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

0158671203

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Joanna Elżbieta Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A8EB4AEAE71DCDAD

