

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

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

staszowski

Nazwa gminy / związku

OSIEK

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

E9341797F03B7CEF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 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)	7 680 402,80	7 680 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 402,80	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	4 680 402,80	4 680 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 190 219,07	1 190 219,07	5 548,97	1 534,97	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 232,64	1 119 650,46	4 787,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 155,17	30 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,62	24 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 160 063,90	1 160 063,90	5 548,97	1 534,97	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 436,02	1 095 291,91	4 787,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 396 480,71	7 396 480,71	139 738,39	6 059,60	95 552,00	38 128,79	0,00	0,00	5 148,00	0,00	6 423 057,39	815 622,38	12 914,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 366,54	64 366,54	5 100,79	0,00	0,00	5 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,39	54 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 258 878,82	7 258 878,82	111 971,00	517,00	95 552,00	15 902,00	0,00	0,00	5 148,00	0,00	6 418 262,00	711 287,82	12 210,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 235,35	73 235,35	22 666,60	5 542,60	0,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 864,20	704,55	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Oleszek

Skarbnik

0158671203

telefon

2025-04-22

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-04-22

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.

E9341797F03B7CEF



Malgorzata Oleszek

Skarbnik

0158671203

telefon

2025-04-22

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.

E9341797F03B7CEF

