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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

725C31153C87E4EC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku [1]	staszowski
Nazwa gminy / związku	OSIEK

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK 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)	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)	5 729 705,76	5 729 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 705,76	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	5 729 705,76	5 729 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 705,76	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)	1 390 847,99	1 390 847,99	18 116,60	5 507,60	0,00	12 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 071,65	1 230 447,74	12 212,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 739,67	107 739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 819,65	18 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 283 108,32	1 283 108,32	18 116,60	5 507,60	0,00	12 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 252,00	1 211 527,72	12 212,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 635 975,64	2 635 975,64	61 294,16	1 281,50	32 597,66	27 415,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	2 262 807,44	306 076,32	4 003,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 884,26	120 884,26	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558,44	103 268,44	9,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 469 549,88	2 469 549,88	41 162,00	169,00	32 550,00	8 443,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	2 245 212,00	177 387,88	3 994,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 541,50	45 541,50	20 084,50	1 112,50	0,00	18 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Oleszek	0158671203	2026.10.21	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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	0158671203	2026.10.21	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

725C31153C87E4EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Oleszek	0158671203	2026.10.21	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

725C31153C87E4EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21