

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

48686D3E4EC41E01



Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾staszowski

Nazwa gminy / związkuOSIEK

WOJ.²⁾26

POWIAT²⁾12

GMINA²⁾04

TYP GM.²⁾3

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 943 107,10	3 943 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 107,10	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	3 943 107,10	3 943 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 107,10	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)	1 195 313,65	1 195 313,65	14 619,60	6 213,60	0,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 044,78	1 080 433,27	8 216,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 142,23	93 142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 763,06	21 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 102 171,42	1 102 171,42	14 619,60	6 213,60	0,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281,72	1 059 054,10	8 216,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 278 597,40	5 278 597,40	92 217,67	4 929,35	65 096,00	22 192,32	0,00	0,00	3 588,00	0,00	4 538 047,69	636 754,04	7 990,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 241,74	103 241,74	160,38	0,00	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22 411,63	80 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 096 789,42	5 096 789,42	82 330,00	343,00	65 096,00	16 891,00	0,00	0,00	3 588,00	0,00	4 503 449,00	499 432,42	7 990,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 566,24	78 566,24	9 727,29	4 586,35	0,00	5 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187,06	56 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Oleszek

Skarbnik

0158671203

telefon

2026.07.21

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.

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

2026.07.21

rok m-c dzień

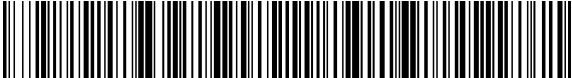
Joanna Elżbieta Walczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

48686D3E4EC41E01



Małgorzata Oleszek

Skarbnik

0158671203

telefon

2026.07.21

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

48686D3E4EC41E01

