

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 I kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

473B78B0628317D9



Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾staszowski

Nazwa gminy / związkuOSIEK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	8 146 743,27	8 146 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 743,27	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	8 146 743,27	8 146 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 743,27	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)	1 185 282,46	1 185 282,46	9 430,60	5 227,60	0,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 924,76	1 081 707,10	4 220,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 055 125,86	1 055 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 214,14	983 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	130 156,60	130 156,60	9 430,60	5 227,60	0,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 710,62	97 795,38	4 220,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 844 470,81	7 844 470,81	159 733,72	6 138,72	97 642,00	55 953,00	0,00	0,00	5 382,00	0,00	6 769 385,32	897 279,22	12 690,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 198,42	83 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,22	72 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 625 133,18	7 625 133,18	123 498,00	517,00	97 642,00	25 339,00	0,00	0,00	5 382,00	0,00	6 742 545,00	741 722,18	11 986,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	136 139,21	136 139,21	36 235,72	5 621,72	0,00	30 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,10	82 810,84	704,55	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Oleszek

Skarbnik

0158671203

telefon

2026.04.22

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 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

2026.04.22

rok m-c dzień

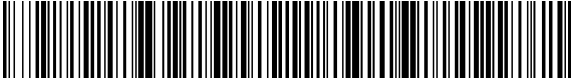
Magdalena Dorota Marynowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

473B78B0628317D9



Małgorzata Oleszek

Skarbnik

0158671203

telefon

2026.04.22

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.

BeSTia

473B78B0628317D9

