


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI		jednostki samorządu terytorialnego										A1EF5A627E9EC0F8					
Numer identyfikacyjny REGON 370440360		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) jasielski		18		05		08		2									
Nazwa gminy / związku OSIEK JASIELSKI																	

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 podmoty 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)	5 613 588,05	5 613 588,05	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 608 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 608 588,05	5 608 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 588,05	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)	908 067,69	907 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	905 035,69	0,00	531,00	291,00	240,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 068,79	19 068,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	888 998,90	888 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	885 966,90	0,00	531,00	291,00	240,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 301 500,53	1 300 966,53	18 535,53	3 851,34	0,00	14 684,19	0,00	0,00	1 798,10	0,00	253 996,81	1 019 334,18	7 301,91	534,00	310,00	224,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 933,05	158 933,05	14 684,19	0,00	0,00	14 684,19	0,00	0,00	79,10	0,00	2 518,81	140 664,47	986,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 136 252,05	1 135 718,05	3 851,34	3 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	251 478,00	878 669,71	0,00	534,00	310,00	224,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 315,43	6 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,43	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Matuszyk

0134420005

2021-04-08

Andrzej Stachurski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A1EF5A627E9EC0F8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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 Matuszyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0134420005

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A1EF5A627E9EC0F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Matuszyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0134420005

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A1EF5A627E9EC0F8

