


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | DCA1FD01A0C7AB45 | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 370440360 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec III 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) | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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) | 6 277 415,36 | 6 277 415,36 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 272 415,36 | 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 | 6 272 415,36 | 6 272 415,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 272 415,36 | 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) | 947 894,86 | 947 356,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 885,20 | 906 833,93 | 637,73 | 538,00 | 308,00 | 230,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 38 315,33 | 38 315,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 677,60 | 637,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 909 579,53 | 909 041,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 885,20 | 869 156,33 | 0,00 | 538,00 | 308,00 | 230,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 341 463,80 | 341 389,80 | 19 340,01 | 0,00 | 2 826,14 | 16 513,87 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 89 180,10 | 225 981,26 | 6 315,43 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 13 084,41 | 13 084,41 | 10 468,11 | 0,00 | 0,00 | 10 468,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613,10 | 1 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 312 517,29 | 312 443,29 | 2 826,14 | 0,00 | 2 826,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 87 567,00 | 221 477,15 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 15 862,10 | 15 862,10 | 6 045,76 | 0,00 | 0,00 | 6 045,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,91 | 6 315,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Matuszyk

0134420005

2021-10-06

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

DCA1FD01A0C7AB45

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.04

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

2021-10-06

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DCA1FD01A0C7AB45



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

2021-10-06

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DCA1FD01A0C7AB45

