


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										D59C16578468DFC5				
Numer identyfikacyjny REGON 370440360		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku														
Nazwa powiatu / związku 1) jasielski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)							
Nazwa gminy / związku OSIEK JASIELSKI		18	05	08	2											

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)	podmioty 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)	12 470 181,55	12 470 181,55	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 465 181,55	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	8 965 181,55	8 965 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	942 321,27	941 618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 796,06	902 651,63	170,58	703,00	163,00	540,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 970,50	43 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	42 299,92	170,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	898 350,77	897 647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 296,06	860 351,71	0,00	703,00	163,00	540,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	499 164,86	499 086,86	115 360,74	7 864,34	0,00	107 496,40	0,00	0,00	609,00	0,00	111 040,91	272 076,21	0,00	78,00	0,00	78,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 880,78	136 880,78	107 496,40	0,00	0,00	107 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	337 590,26	337 512,26	7 864,34	7 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	89 848,00	239 190,92	0,00	78,00	0,00	78,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 693,82	24 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,91	3 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

134420005

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D59C16578468DFC5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.22

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

Skarbnik

134420005

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

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

D59C16578468DFC5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

134420005

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

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

D59C16578468DFC5

