


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej												Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Wójt Gminy		jednostki samorządu terytorialnego										9A074326C8A82EAF	
Osiek Jasielski 112												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
38-223 OSIEK JASIELSKI		sprawozdanie łączne											
Numer identyfikacyjny REGON													
370440360		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku											
Nazwa województwa 1)													
podkarpackie													
Nazwa powiatu / związku 1)													
jasielski													
Nazwa gminy / związku													
OSIEK JASIELSKI													
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		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)	11 532 468,79	11 532 468,79	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 527 468,79	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	4 527 468,79	4 527 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	954 983,84	954 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 917,15	918 808,69	0,00	258,00	30,00	228,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 036,09	26 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00	4 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	928 947,75	928 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737,15	913 952,60	0,00	258,00	30,00	228,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 486 430,48	1 485 990,48	44 889,55	21 011,40	0,00	23 878,15	0,00	0,00	2 266,84	0,00	324 579,17	1 114 066,29	188,63	440,00	0,00	440,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 111,99	175 111,99	23 878,15	0,00	0,00	23 878,15	0,00	0,00	90,84	0,00	827,44	150 126,93	188,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 311 200,76	1 310 760,76	21 011,40	21 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00	0,00	323 634,00	963 939,36	0,00	440,00	0,00	440,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117,73	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

134420005

telefon

2024-04-04

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

9A074326C8A82EAF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

**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

2024-04-04

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

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

9A074326C8A82EAF



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

134420005

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

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

9A074326C8A82EAF

