

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI		jednostki samorządu terytorialnego							E98DC4B8C0F03A28	
Numer identyfikacyjny REGON <b>370440360</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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 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)	10 205 221,35	10 205 221,35	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 200 221,35	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	4 200 221,35	4 200 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	887 708,42	887 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 690,76	854 821,66	0,00	196,00	30,00	166,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 552,73	29 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00	8 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	858 155,69	857 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,76	846 448,93	0,00	196,00	30,00	166,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 164 493,71	1 164 265,71	79 428,93	29 459,96	0,00	49 968,97	0,00	0,00	1 463,55	0,00	256 038,32	827 116,02	216,89	228,00	0,00	228,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 977,88	174 977,88	36 604,87	0,00	0,00	36 604,87	0,00	0,00	103,55	0,00	717,68	137 334,89	216,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	939 628,72	939 400,72	29 459,96	29 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	218 797,63	689 783,13	0,00	228,00	0,00	228,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 887,11	49 887,11	13 364,10	0,00	0,00	13 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

134420005

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Marek Rączka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E98DC4B8C0F03A28

Strona 1 z 3

**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

2024-07-03

rok m-c dzień

Marek Rączka

Przewodniczący zarządu

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

E98DC4B8C0F03A28



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

134420005

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Marek Rączka

Przewodniczący zarządu

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

E98DC4B8C0F03A28

