

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie DDC806AC43F395C1			
Numer identyfikacyjny REGON 370440360		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podkarpackie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) jasielski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 294 130,67	11 294 130,67	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 289 130,67	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 289 130,67	6 289 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	948 075,02	947 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 941,26	914 363,76	0,00	770,00	30,00	740,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 406,43	52 406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	50 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	895 668,59	894 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 441,26	863 457,33	0,00	770,00	30,00	740,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 423 418,31	1 423 054,31	24 629,44	1 750,38	0,00	22 879,06	0,00	0,00	1 927,68	0,00	319 437,07	1 076 889,60	170,52	364,00	0,00	364,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 749,04	151 749,04	22 879,06	0,00	0,00	22 879,06	0,00	0,00	82,68	0,00	930,69	127 686,09	170,52	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 238 496,96	1 238 132,98	1 180,38	1 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	289 405,00	945 702,60	0,00	364,00	0,00	364,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 172,29	33 172,29	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 101,38	3 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

134420005

telefon

2023-04-06

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

DDC806AC43F395C1

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

2023-04-06

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

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

DDC806AC43F395C1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

134420005

telefon

2023-04-06

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

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

DDC806AC43F395C1

