


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										C4096C8488068932 	
Numer identyfikacyjny REGON 370440360		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	11 646 807,56	11 646 807,56	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 641 807,56	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	4 641 807,56	4 641 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 807,56	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)	979 493,41	979 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 955,83	948 427,58	0,00	110,00	30,00	80,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 756,56	43 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,08	41 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	935 736,85	935 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 197,75	906 429,10	0,00	110,00	30,00	80,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	429 342,89	429 342,89	20 085,48	2 193,44	0,00	17 892,04	0,00	0,00	410,00	0,00	127 822,88	281 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 245,06	51 245,06	15 651,80	0,00	0,00	15 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	339 744,80	339 744,80	2 193,44	2 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	95 211,00	241 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 353,03	38 353,03	2 240,24	0,00	0,00	2 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32 611,88	3 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

134420005

telefon

2023-10-04

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

C4096C8488068932

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

2023-10-04

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

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

C4096C8488068932



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Matuszyk

Skarbnik

134420005

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Andrzej Stachurski

Przewodniczący zarządu

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

C4096C8488068932

