

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSIECK sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5351E67A084E124E 
Numer identyfikacyjny REGON 711582285		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 231 556,46	773 838,62	I Zobowiązania	1 827 632,23	2 087 035,53
I.1 Środki pieniężne	1 231 556,46	773 838,62	I.1 Zobowiązania finansowe	1 813 073,00	2 058 073,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 231 556,46	773 838,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 813 073,00	2 058 073,00
II Należności i rozliczenia	67 459,21	56 545,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 559,23	28 962,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-773 423,56	-1 515 577,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	127 268,33	-707 959,66
II.2 Należności od budżetów	63 453,47	53 636,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	161 462,33	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 005,74	2 909,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-707 959,66
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-34 194,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	34 194,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-934 885,89	-807 617,56
			III Inne pasywa	244 807,00	258 926,00

Z up. Skarbnika Gminy
mgr Justyna Kamaszewska
Z-ca Skarbnika Gminy
Justyna Kamaszewska
skarbnik

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zawczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Karolina Zowczak
zarząd

Suma aktywów	1 299 015,67	830 384,31	Suma pasywów	1 299 015,67	830 384,31

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

 mgr Justyna Kamaszewska
 Z up. Skarbnika Gminy
 Justyna Kamaszewska
 skarbnik

2018-04-27
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 mgr inż. Karolina Zowczak

Karolina Zowczak
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Z up. Skarbnika Gminy
Justyna Kamaszewska
mgr Justyna Kamaszewska
Justyna Kamaszewska
skarbnik

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Karolina Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak
Karolina Zowczak
zarząd


BeSTia

5351E67A084E124E

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582285		Wysłać bez pisma przewodniego 9EC066740454ACB5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 014 513,79	29 413 141,87	A Fundusz	28 941 082,38	29 267 836,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	119 116,28	88 733,05	A.I Fundusz jednostki	28 497 038,26	28 912 837,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 895 397,51	29 324 408,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	444 044,12	354 998,98
A.II.1 Środki trwałe	28 578 696,99	29 110 473,02	A.II.1 Zysk netto (+)	8 143 030,94	9 275 343,47
A.II.1.1 Grunty	3 939 376,38	3 939 376,38	A.II.2 Strata netto (-)	-7 698 986,82	-8 920 344,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 456 486,28	24 909 375,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 913,86	69 740,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 056,32	167 703,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 864,15	24 277,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	316 700,52	213 935,80	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 321,95	413 189,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	405 321,95	413 189,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 401,44	19 545,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 091,00	4 641,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 585,52	59 656,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 036,45	311 917,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 207,54	17 428,67

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Justyna Kamaszewska
Skarbnik Gminy
Justyna Kamaszewska
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak
Karolina Zowczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

9EC066740454ACB5

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	593 851,15	569 975,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 252,07	623,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 252,07	623,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	99 870,43	106 272,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 870,43	106 272,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	566 660,25	542 004,18	E Rozliczenia międzyokresowe	162 090,18	195 818,74
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 682,25	24 529,89	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	162 090,18	195 818,74
B.II.2 Należności od zjęć	28 774,47	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	506 203,53	517 474,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 938,83	27 347,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 938,83	27 347,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu powołanego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Justyna Kamaszewska

Justyna Kamaszewska

(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Zowczak

mgr inż. Karolina Zowczak

Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)

BeSTia


9EC066740454ACB5

Strona 2 z 5


Suma aktywów	29 608 364,94	29 983 117,53	Suma pasywów	29 608 364,94	29 983 117,53

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Z up. Skarbnika Gminy

 mgr Justyna Kamaszewska
 Z up. Skarbnika Gminy
 Justyna Kamaszewska
 (główny księgowy)

2018-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 mgr inż. Karolina Zowczak
 Karolina Zowczak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9EC066740454ACB5

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	139 294,02
2	Umorzenie środków trwałych	16 670 921,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	736 203,91
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	604 689,85
8	Umorzenie księgozbiorów	73 428,18

Z up. Skarbnika Gminy

JK
mgr Justyna Kamaszewska
Justyna Kamaszewska

(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

9EC066740454ACB5

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Z up. Skarbnika Gminy

Justyna Kamaszewska
mgr Justyna Kamaszewska

Justyna Kamaszewska

(główny księgowy)

2018-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Karolina Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak
Karolina Zowczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

9EC066740454ACB5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582285			Wysłać bez pisma przewodniego 87878EA6C6959441 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 914 663,42	14 319 080,35
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		100 109,69	142 385,62
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		12 814 553,73	14 176 694,73
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 612 871,01	14 173 425,35
B.I.	Amortyzacja		1 544 230,72	1 672 995,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		832 677,44	1 010 048,56
B.III.	Usługi obce		1 228 221,00	1 332 668,81
B.IV.	Podatki i opłaty		3 725,46	3 600,67
B.V.	Wynagrodzenia		4 227 906,37	4 563 518,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 202 006,38	1 220 831,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		272 675,74	258 019,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 294 780,30	4 102 256,77
B.X.	Pozostałe obciążenia		6 647,60	9 486,53
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		301 792,41	145 655,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		167 477,47	239 642,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		167 477,47	239 642,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

mgr Justyna Kamaszewska
Justyna Kamaszewska

główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Karolina Zowczak
Karolina Zowczak

WÓJT
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	469 269,88	385 297,44
G.	Przychody finansowe	17 927,78	14 652,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 927,78	14 652,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	43 153,54	44 950,90
H.I.	Odsetki	43 153,54	44 950,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	444 044,12	354 998,98
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	444 044,12	354 998,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

Justyna Kamaszewska
mgr Justyna Kamaszewska

Justyna Kamaszewska
główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Karolina Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak


Karolina Zowczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z up. Skarbnika Gminy
JK
mgr Justyna Kamaszewska
Justyna Kamaszewska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak
Karolina Zowczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582285			Wysłać bez pisma przewodniego 35F46B90AD7F01CF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		25 609 477,12	28 497 038,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		21 815 736,21	23 448 194,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 864 063,75	8 143 030,94
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 143 026,76	15 235 454,52
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 808 645,70	69 709,53
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 928 175,07	23 032 395,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 213 783,90	7 698 986,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 939 396,49	14 485 880,98
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		774 994,68	847 527,99
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 497 038,26	28 912 837,46

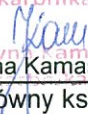
z up. SKA...
 mgr Justyna Kamaszewska
 Justyna Kamaszewska
 główny księgowy

2018-04-27
 rok, miesiąc, dzień

WÓJ
 mgr inż. Karolina Zowczak
 Karolina Zowczak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	444 044,12	354 998,98
III.1.	zysk netto (+)	8 143 030,94	9 275 343,47
III.2.	strata netto (-)	-7 698 986,82	-8 920 344,49
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	28 941 082,38	29 267 836,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Z up. Skarbnika Gminy

 mgr Justyna Kamaszewska
 główny księgowy

2018-04-27
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 mgr inż. Karolina Zowczak
 Karolina Zowczak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z up. Skarbnika Gminy
mgr Justyna Kamaszewska
Z up. Skarbnika Gminy
Justyna Kamaszewska
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Karolina Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak
Karolina Zowczak
kierownik jednostki

UCHWAŁA Nr XXX/247/18
Rady Gminy Osieck
z dnia 9 maja 2018r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu na lata 2018-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zaciąga się długoterminowe zobowiązanie w formie kredytu do wysokości **835 000,00 zł** (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych)

§ 2.1. Kredyt, o którym mowa w §1 zostanie zaciągnięty w banku, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, i przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gmina Osieck” w latach 2018-2019, z tego:

- 1) I transza do wysokości 542 240,00 zł w 2018 roku
- 2) II transza do wysokości 292 760,00 zł w 2019 roku

2. Procedurę przetargową oraz wybór banku należy przeprowadzić uwzględniając następujące warunki:

- 1) oprocentowanie: wg stawki określonej przez bank wyłoniony w drodze przetargu,
- 2) system spłaty: kwartalny,
- 3) okres spłaty kredytu wraz z odsetkami: lata 2018-2028,
- 4) waluta: PLN,
- 5) zabezpieczeniem spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu będzie weksel in blanco.

§ 3. Źródłem pokrycia spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu gminy

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Osieck do podpisania umowy kredytu z bankiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na warunkach określonych w ofercie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieck.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych	Adresat:		
Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON		gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	F13A09F4911FE61D		
711582285					
Nazwa województwa mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu otwocki		SYMBOLE			
Nazwa gminy OSIECK		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
		14	17	06	2

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
A1.	Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	3 918 028,85	516 087,73	5 852,13	10 012,60	0,00
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	6 585,86	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	2 327 272,00	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	167 483,85	0,00	0,00	195,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	1 211 006,90	481 775,00	5 852,13	7 213,60	0,00
A6.	podatek leśny	90 661,06	0,00	0,00	1 804,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	17 058,00	34 312,73	0,00	800,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 909,35	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	82 913,60	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	12 138,03	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	X	0,00	0,00	0,00

1) Miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych

2) Wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.)

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

Skarbnik
2018.02.20

Karolina Zowczak

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

Skarbnik
2018.02.20

Karolina Zowczak

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ FURCZEN I GWARANCJI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
403DE09774F012FD

Urząd Gminy w Osiecku
ul Rynek 1
08-445 OSIECK
Numer identyfikacyjny REGON 711582285

jednostki samorządu terytorialnego
b) sprawozdanie zbiorcze
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

a) sprawozdanie jednostkowe
c) sprawozdanie łączne 1)

Nazwa województwa 2) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) 2) otwocki
Nazwa gminy / związku 1) 2) OSIECK

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 17 GMINA 2) 06 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK, JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
Wyszczególnienie																
wierzyciele krajowi																
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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekorzystnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 058 073,00	2 058 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 Rezerwy walutowe (E1.1+E1.2)	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	
E1.1 Inwalidzinowe	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	
E1.2 Inwalidzinowe	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	
E2 Koszty obsługi (E2.1+E2.2)	2 058 073,00	2 058 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 Inwalidzinowe	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	
E2.2 Inwalidzinowe	2 058 073,00	2 058 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 Przejście depozytów	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	
E4 Wyraźne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	
E4.1 Tytuł dostaw towarów i usług	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	
E4.2 pozostałe	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	

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStIA

0 25 685 70 26
telefon

2018-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Karolina Zowczak

403DE09774F012FD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				inne pozycje	
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 288 073,00	1 288 073,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 288 073,00	1 288 073,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	4	5
1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zapożyczonych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00	0,00	0,00
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez Instytutu finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrespektowane	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
	3	4	5	6
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

Główny Księgowy "S" Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

0 25 695 70 26

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	711582285	
1.1	711582285	
1.2	000541718	
1.3	0005183991	
1.4	001124750	
1.5	000266819	
1.6	367482606	

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

0 25 685 70 26

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

403DE09774F012FD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO

0 25 685 70 26

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

403DE09774F012FD



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Osiecku
 ul.Rynek 1
 08-445 OSIECK
 711582285

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 4D38AE1AD67ADC37

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

mazowieckie
oswiecki
OSIECK

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 964 823,00	1 964 823,00	895 545,00	0,00	0,00	895 545,00	0,00	0,00	1 069 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 instrumenty dłużne	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
E1.2 depozyty	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
E2 instrumenty dłużne	1 964 823,00	1 964 823,00	895 545,00	0,00	0,00	895 545,00	0,00	0,00	1 069 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	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
E2.2 depozyty	1 964 823,00	1 964 823,00	895 545,00	0,00	0,00	895 545,00	0,00	0,00	1 069 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychody derivatywne	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
E4 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 tytuły dostaw i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić tylko dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
 Justyna Kamaszewska

0 25 685 70 26
 telefon

2018-04-23
 rok m-c dzień

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

4D38AE1AD67ADC37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		pojemność sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość namalowana niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość namalowana wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			ekogoterminowe	4		5	ekogoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objęciem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny)	X			1 227 323,00		1 227 323,00
2			X		1 227 323,00		1 227 323,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		X	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji naliczonych w walutach obcych wymienionych na załączniku nr 1 do załącznika 1 do ustawy z dnia 28.02.2013 r. w sprawie sprawozdawczym		X	0,00	0,00
4. Zobowiązanie z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		X	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestyturowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdania zbiorczych ujętych przez PIO
 z upoważnienia skarbnika
 Justyna Kamaszewska

0 265 70 26

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska
CKMury, Księżpawy, 7 Skarbnik
nie dokonywać sprawozdań zaliczkowych sporządzonych przez RIO

0 25 665 70 26
telefon

2018-04-23
rok m-c dzień

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D38AE1AD67ADC37



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

BeSTia

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Rb-UZ ROCZNE SP. ZDANIENIE**

ul.Rynek 1
08-445 OSIECK
Urząd Gminy w Osiecku

Numer identyfikacyjny REGON: **711582285**

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: otwocki

Nazwa gminy / związku: OSIECK

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9857427840B93FFD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 14 Powiat 17 Gmina 06 Typ GM. 2 Związek Just 2 Typ Zwi. 2 Grupa 2

1) sprawozdanie jednostkowe
2) sprawozdanie zbiorcze
3) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2017 roku

JŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekorporacyjne należące 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
papier wartościowe	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

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	2 058 073,00	2 058 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	2 058 073,00	2 058 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2 058 073,00	0,00	14 000,00	2 044 073,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	939 795,00	0,00	14 000,00	925 795,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	1 118 278,00	0,00	0,00	1 118 278,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kemaszewska
Główny Księgowy / Skarbnik
na depozyt sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0 25 685 70 25

telefon

9857427840B93FFD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2 058 073,00	373 000,00	1 378 795,00	306 278,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	939 795,00	177 000,00	626 795,00	136 000,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	1 118 278,00	196 000,00	752 000,00	170 278,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska
Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 25 685 70 26
telefon

2018-02-20
rok m-c dzień

Karolina Zowczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Olszku
 ul Rynek 1

Rb-N KWARTAL
 PRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW
 NSOWYCH

Adres: Regionalna Izba Ochruchunkowa w Warszawie
 6F59BDC6B092E292

08-AS OSIECK
 Numer identyfikacyjny REGON 711582285

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) olśki
 Nazwa gminy / związku OSIECK

Woj. 2) 14 Powiat 2) 17 Gmina 2) 06 TYP GM. 2) 2 Związek JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na koniec okresu (kol.3+15)	districy krajowi								działalicy zagraniczni							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		opótem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych opótem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opótem (kol.16+17)	podmioty należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
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 gołówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 056 058,21	1 056 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gołówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 056 058,21	1 056 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	387 871,34	387 871,34	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	10 485,58	10 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 258,88	3 45 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	377 385,76	377 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 49 200	10 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 505,96	87 505,96	53 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 807,40	3 34 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	613,41	613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,41	32 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia społ.	87 417,47	87 417,47	53 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 34 451	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 475,08	19 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	13 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości należności 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) Reprezentuje skrajną

2) Wypisz się go do zycia

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0 25 685 70 26

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6FS9BDC6B092E292



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska
Główny Księgowy / Skarbnik

0 25 685 70 26
telefon

2018-02-20
rok, m-c, dzień

Karolina Zowczak
Kierownik jednostki/Przewodząca Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F59BDC6B092E292



RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8FA8E129FE69ACDA

Przed wypobaleniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego
1) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. 14 POWIAT 17 GMINA 06 TYP G.M. 2 ZMAZEK JUST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2) część bud. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Olesku

Nazwa województwa 1) rozszerzenie
nazwa powiatu / związku 1) owocki
nazwa gminy / związku OŚECK

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	1	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektora finansów publicznych (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 z zagranicy		
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)	1 205 586,53	1 205 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	175 586,53	175 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)	414 315,08	414 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 503,01	255 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 465,95	12 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	401 849,13	401 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 503,01	243 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 333 164,02	1 333 164,02	150 794,27	150 794,27	0,00	0,00	0,00	5 197,00	0,00	538 815,36	639 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 916,07	2 916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,77	2 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia społ.	1 068 026,07	1 068 026,07	150 794,27	150 794,27	0,00	0,00	0,00	5 197,00	0,00	539 162,69	253 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	262 202,26	262 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,90	261 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 25 685 70 26
telefon

2018-04-23
rok i m-c dnia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Kardyna Zowczak

8FA8E129FE69ACDA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy				7	8
			3	4	5	6		
		kwota należności ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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	wartości opłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	kwota odzyskanych wartości/odsetki 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) Wzrostowa szerokość
2) Wyrostowa szerokość

Główny Kasyerzy 7 Starobak
z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

0 25 685 70 26
telefon

2018-04-23
rok - m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu
Karolina Zowczak

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych wyrażonych w zł

8FA8E129FE69ACDA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamińska
Główny Księgowy i Skarbnik

0 25 685 70 36
telefon

2018-04-23
tek msc dzień

Karolina Zowczak
Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

Wzrosty spracowane przez RbN

8FA8E129FE69ACDA



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23