

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Osielesko  
Szosa Gdańska 55A  
86-031 OSIELSKO

Numer identyfikacyjny REGON  
**092350688**

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) bydgoski  
Nazwa gminy / związku OSIELSKO

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04      03      06      2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
C2A7F52CCD279D07

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)                  | 22 038 781,22                      | 22 038 781,22                    | 236,99   | 0,00      | 0,00     | 236,99    | 0,00     | 0,00           | 22 038 544,23 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 236,99                             | 236,99                           | 236,99   | 0,00      | 0,00     | 236,99    | 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                                | 10 038 544,23                      | 10 038 544,23                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 038 544,23 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 12 000 000,00                      | 12 000 000,00                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 12 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 5 164 010,58                       | 5 164 010,58                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 074 002,13                  | 3 086 455,00        | 3 553,45  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 178 500,54                         | 178 500,54                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 26 741,82                     | 148 205,27          | 3 553,45  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 4 985 510,04                       | 4 985 510,04                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 047 260,31                  | 2 938 249,73        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 10 461 381,44                      | 10 461 381,44                    | 73 397,40  | 46 023,00 | 300,00   | 27 074,40 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 261 966,04                  | 5 097 730,06        | 28 287,94   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 220 350,68                         | 220 350,68                       | 20 049,00  | 0,00      | 0,00     | 20 049,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 15 182,76                     | 175 059,16          | 10 059,76   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 325 348,93                       | 7 325 348,93                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 109 727,55                  | 2 215 621,38        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 915 681,83                       | 2 915 681,83                     | 53 348,40  | 46 023,00 | 300,00   | 7 025,40  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 137 055,73                    | 2 707 049,52        | 18 228,18   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

z upoważnienia skarbnika  
Ilona BOCHANŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Ilona BOCHAŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2A7F52CCD279D07



z upoważnienia skarbnika  
Ilona BOCHAŃSKA

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2020-04-27

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2A7F52CCD279D07

