


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO		jednostki samorządu terytorialnego							618723C52CC26F5A										
Numer identyfikacyjny REGON 092350688		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) bydgoski		04		03		06		2											
Nazwa gminy / związku OSIELSKO																			

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)	24 776 458,45	24 776 458,45	1 321,00	0,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	24 775 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	1 321,00	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	8 775 137,45	8 775 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 283 030,28	5 283 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 693,12	3 197 914,36	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 610,06	213 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 020,66	179 166,60	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 069 420,22	5 069 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 672,46	3 018 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 125 987,37	4 125 987,37	498 386,41	367 252,00	0,00	93 601,90	37 532,51	0,00	0,00	0,00	1 621 994,92	1 994 205,16	11 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 012,62	259 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384,42	236 369,94	3 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 366 538,17	2 366 538,17	37 532,51	0,00	0,00	0,00	37 532,51	0,00	0,00	0,00	1 594 768,13	734 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 500 436,58	1 500 436,58	460 853,90	367 252,00	0,00	93 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,37	1 023 597,69	8 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-02

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

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-10-02

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

618723C52CC26F5A



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-02

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

618723C52CC26F5A

