


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 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 IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F74E54BA8A453622
Numer identyfikacyjny REGON 092350688		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) bydgoski Nazwa gminy / związku OSIELSKO	WOJ. 2) 04 POWIAT 2) 03 GMINA 2) 06 TYP GM. 2) 2	ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

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	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)	24 695 903,58	24 695 903,58	2 264,27	0,00	0,00	2 264,27	0,00	0,00	24 693 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 264,27	2 264,27	2 264,27	0,00	0,00	2 264,27	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	24 693 639,31	24 693 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 693 639,31	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)	4 868 212,49	4 868 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 430,39	3 081 230,49	551,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 357,28	212 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 161,80	178 643,87	551,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 655 855,21	4 655 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 268,59	2 902 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 155 568,21	1 155 568,21	828 638,24	809 902,00	0,00	18 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,00	285 747,24	22 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 272,06	63 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,29	57 688,77	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 983,60	19 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585,00	6 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 072 312,55	1 072 312,55	828 638,24	809 902,00	0,00	18 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,71	221 659,87	20 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

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

2021-03-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F74E54BA8A453622 Korekta nr 1



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F74E54BA8A453622 Korekta nr 1

