

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELESKO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  485674A63632A19A		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350688</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 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 OSIELESKO											

**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)	29 194 648,56	29 194 648,56	2 020,10	0,00	0,00	2 020,10	0,00	0,00	29 192 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 020,10	2 020,10	2 020,10	0,00	0,00	2 020,10	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	29 192 628,46	29 192 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192 628,46	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)	5 559 163,99	5 513 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 694,91	3 293 850,18	280,69	45 338,21	45 338,21	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 695,20	183 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,93	152 343,58	280,69	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 375 468,79	5 330 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 623,98	3 141 506,60	0,00	45 338,21	45 338,21	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 939 218,52	10 939 218,52	279 195,36	275 260,00	0,00	0,00	3 935,36	0,00	0,00	0,00	5 296 916,87	5 309 127,03	53 977,26	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 961,57	250 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832,89	189 949,57	49 179,11	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 591 963,50	7 591 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 623,88	2 339 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 096 293,45	3 096 293,45	279 195,36	275 260,00	0,00	0,00	3 935,36	0,00	0,00	0,00	32 462,10	2 779 837,84	4 798,15	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika  
Ilona BOCHANŃSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-05-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Henryk Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

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

telefon

2021-05-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Henryk Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

485674A63632A19A Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

skorygowano pozycje w kolumnie nr 10. wiersz N3

z upoważnienia skarbnika  
Ilona BOCHAŃSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-05-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Henryk Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

485674A63632A19A Korekta nr 1

