


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELESKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7975B4A3E4650399			
Numer identyfikacyjny REGON 092350688		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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
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)	30 277 498,13	30 277 498,13	2 136,47	0,00	0,00	2 136,47	0,00	0,00	30 275 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 136,47	2 136,47	2 136,47	0,00	0,00	2 136,47	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	30 275 361,66	30 275 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 275 361,66	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 074 241,21	5 070 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 842,11	3 246 369,31	4 946,56	4 083,23	4 083,23	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 961,44	165 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 646,81	121 368,07	4 946,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 908 279,77	4 904 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 195,30	3 125 001,24	0,00	4 083,23	4 083,23	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 369 996,33	8 369 996,33	1 039 449,30	1 007 567,00	0,00	17 392,72	14 489,58	0,00	0,00	0,00	3 878 821,35	3 420 066,27	31 659,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 139,88	312 139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 504,38	258 976,09	31 659,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 134 951,66	5 134 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 845,73	1 298 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 922 904,79	2 922 904,79	1 039 449,30	1 007 567,00	0,00	17 392,72	14 489,58	0,00	0,00	0,00	20 471,24	1 862 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

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.

BeSTia

7975B4A3E4650399

Strona 1 z 3

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

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

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Henryk Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7975B4A3E4650399



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumiła NALASKOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Henryk Lewandowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7975B4A3E4650399

