

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy FC7514CB5B320405							
Numer identyfikacyjny REGON 092350688		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)	36 190 266,50	36 190 266,50	3 875,37	0,00	0,00	3 875,37	0,00	0,00	36 186 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 875,37	3 875,37	3 875,37	0,00	0,00	3 875,37	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	36 186 391,13	36 186 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 186 391,13	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)	5 495 305,54	5 490 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 038,54	3 615 807,32	896,45	4 563,23	4 563,23	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 570,66	216 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 404,06	172 270,15	896,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 278 734,88	5 274 171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 634,48	3 443 537,17	0,00	4 563,23	4 563,23	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 085 604,82	4 085 604,82	309 776,51	267 909,00	0,00	41 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 188,29	1 818 370,02	270,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 438,60	232 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 288,60	206 880,00	270,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 498 842,51	2 498 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 678,99	574 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 354 323,71	1 354 323,71	309 776,51	267 909,00	0,00	41 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,70	1 037 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FC7514CB5B320405

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FC7514CB5B320405



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FC7514CB5B320405

