


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F79D12F0BBEBCFD1B 		
Numer identyfikacyjny REGON 092350688		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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 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
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)	35 418 176,18	35 418 176,18	1 732,58	0,00	0,00	1 732,58	0,00	0,00	35 416 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 732,58	1 732,58	1 732,58	0,00	0,00	1 732,58	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	35 416 443,60	35 416 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416 443,60	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)	4 356 835,22	4 286 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 767,27	3 302 168,42	3 582,81	70 316,72	5 523,23	64 793,49
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 768,58	164 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 454,96	124 515,81	2 797,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 192 066,64	4 121 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 312,31	3 177 652,61	785,00	70 316,72	5 523,23	64 793,49
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 336 343,80	1 336 343,80	1 009 638,00	829 638,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,53	281 952,54	33 906,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 556,01	30 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,32	29 805,51	152,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	114 016,30	114 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 191 771,49	1 191 771,49	1 009 638,00	829 638,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248,21	138 130,73	33 754,55	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-21

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.

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

2022-02-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F79D12F0BBE CFD1B



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

2022-02-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F79D12F0BBE CFD1B

