


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELESKO Numer identyfikacyjny REGON 092350688	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy A426A946534607C5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) bydgoski Nazwa gminy / związku OSIELESKO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	03	06	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
04	03	06	2															

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)	35 887 742,34	35 887 742,34	3 222,60	0,00	0,00	3 222,60	0,00	0,00	35 884 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 222,60	3 222,60	3 222,60	0,00	0,00	3 222,60	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	10 884 519,74	10 884 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 682 395,52	4 609 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 252,00	3 462 937,08	6 746,61	72 459,83	6 243,23	66 216,60
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 091,51	224 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 936,65	168 408,25	6 746,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 458 304,01	4 385 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 315,35	3 294 528,83	0,00	72 459,83	6 243,23	66 216,60
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 240 954,88	13 240 954,88	175 751,36	145 108,00	30 000,00	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 532,01	7 484 017,33	18 654,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 991,16	260 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,92	216 512,53	17 127,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 977 246,24	7 977 246,24	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 983,58	2 507 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 002 717,48	5 002 717,48	175 742,36	145 099,00	30 000,00	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	65 197,51	4 760 251,14	1 526,47	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

Skarbnik

2022-04-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

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

Skarbnik

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

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

A426A946534607C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumiła NALASKOWSKA

Skarbnik

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

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

A426A946534607C5

