


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  1D59F2EAB38504B6			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350688</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	36 899 485,52	36 899 485,52	2 867,34	0,00	0,00	2 867,34	0,00	0,00	36 896 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 867,34	2 867,34	2 867,34	0,00	0,00	2 867,34	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	11 896 618,18	11 896 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 618,18	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)	4 573 155,73	4 568 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 744,50	3 419 728,81	8 719,19	6 963,23	6 963,23	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 389,42	239 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 337,43	166 332,80	8 719,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 333 766,31	4 326 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 407,07	3 253 396,01	0,00	6 963,23	6 963,23	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 935 726,69	8 935 726,69	37 786,23	0,00	33 000,00	4 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 920,25	5 075 415,59	43 604,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 196,19	300 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,63	252 524,94	43 604,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 377 844,89	5 377 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 859,40	1 638 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 257 685,61	3 257 685,61	37 786,23	0,00	33 000,00	4 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35 994,22	3 183 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona BOCHAŃSKA

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1D59F2EAB38504B6

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

Ilona BOCHAŃSKA

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

1D59F2EAB38504B6



Ilona BOCHAŃSKA

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

1D59F2EAB38504B6

