


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELESKO		jednostki samorządu terytorialnego							97971E4BA92F0B9D	
Numer identyfikacyjny REGON 092350688		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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)	podmioty 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)	31 867 191,79	31 867 191,79	2 222,26	0,00	0,00	2 222,26	0,00	0,00	31 864 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 222,26	2 222,26	2 222,26	0,00	0,00	2 222,26	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	11 864 969,53	11 864 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 763 605,12	4 755 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 315,99	3 594 383,60	1 222,30	7 683,23	7 683,23	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 434,66	246 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 540,24	186 672,12	1 222,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 517 170,46	4 509 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 775,75	3 407 711,48	0,00	7 683,23	7 683,23	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 091 255,51	5 091 255,51	453 772,34	400 082,00	30 000,00	23 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 256,94	2 694 709,65	75 516,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 539,04	384 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 771,42	284 251,04	75 516,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 542 207,10	2 542 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 526,92	706 680,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 164 509,37	2 164 509,37	453 772,34	400 082,00	30 000,00	23 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958,60	1 703 778,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

Skarbnik

2022-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

97971E4BA92F0B9D

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

Skarbnik

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

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

97971E4BA92F0B9D



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

2022-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

97971E4BA92F0B9D

