


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO 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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 23A58CE654661F3D 																
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) bydgoski Nazwa gminy / związku OSIELSKO	<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>04</td> <td>03</td> <td>06</td> <td>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					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 744 474,62	25 744 474,62	2 490,36	0,00	0,00	2 490,36	0,00	0,00	25 741 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 490,36	2 490,36	2 490,36	0,00	0,00	2 490,36	0,00	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	18 741 984,26	18 741 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 741 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 616 901,30	4 537 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 413,10	3 575 949,33	17 534,75	79 004,12	9 123,23	69 880,89	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 065,15	174 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 846,71	126 683,69	17 534,75	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 442 836,15	4 363 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 566,39	3 449 265,64	0,00	79 004,12	9 123,23	69 880,89	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 815 432,07	14 815 432,07	6 992,28	4 002,15	0,00	2 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 335,62	8 477 190,02	15 914,15	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 714,37	260 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 615,96	222 170,83	14 927,58	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 432 571,42	9 432 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 901,81	3 207 669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 122 146,28	5 122 146,28	6 992,28	4 002,15	0,00	2 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66 817,85	5 047 349,58	986,57	0,00	0,00	0,00	

Bogumiła NALASKOWSKA

Skarbnik

2023-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Henryk Lewandowski

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Henryk Lewandowski

Przewodniczący zarządu

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

23A58CE654661F3D



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

2023-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Henryk Lewandowski

Przewodniczący zarządu

23A58CE654661F3D

