


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 II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy FA775A920D4F8133  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)	52 394,90	52 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 394,90	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	52 394,90	52 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 159 891,42	17 159 891,42	4 178,05	0,00	0,00	4 178,05	0,00	0,00	17 155 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 178,05	4 178,05	4 178,05	0,00	0,00	4 178,05	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	7 155 713,37	7 155 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 535 058,22	4 454 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 900,40	3 534 871,02	18 362,68	80 924,12	9 843,23
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 894,27	184 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 173,45	137 358,14	18 362,68	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 350 163,95	4 269 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 726,95	3 397 512,88	0,00	80 924,12	9 843,23
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 025 810,79	11 025 810,79	1 011 272,58	968 104,00	0,00	43 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 563,14	5 730 044,32	53 930,75	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 304,92	403 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,65	335 529,52	53 930,75	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 260 429,09	6 260 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 239,05	2 080 190,04	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 362 076,78	4 362 076,78	1 011 272,58	968 104,00	0,00	43 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 479,44	3 314 324,76	0,00	0,00	0,00

Ilona Bochańska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-07-19

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

Ilona Bochańska

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Henryk Lewandowski

Przewodniczący zarządu

FA775A920D4F8133



Ilona Bochańska

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Henryk Lewandowski

Przewodniczący zarządu

FA775A920D4F8133

