

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F99F232262514469		
Numer identyfikacyjny REGON 092350688		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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 OSIELSKO											

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)	19 236 033,96	19 236 033,96	4 546,54	0,00	0,00	4 546,54	0,00	0,00	19 231 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 546,54	4 546,54	4 546,54	0,00	0,00	4 546,54	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	9 231 487,42	9 231 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231 487,42	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)	4 881 435,48	4 796 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 942,52	3 844 948,95	14 699,89	84 844,12	12 563,23	72 280,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 287,14	229 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,08	184 442,17	14 699,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 652 148,34	4 567 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 797,44	3 660 506,78	0,00	84 844,12	12 563,23	72 280,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 002 572,25	6 002 572,25	866 295,68	369 492,00	0,00	496 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 925,68	3 019 642,98	70 707,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	396 192,64	396 192,64	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065,76	308 129,97	70 707,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 001 641,30	3 001 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 627,58	973 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 604 738,31	2 604 738,31	861 006,68	369 492,00	0,00	491 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,34	1 738 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

Skarbnik

2023-10-19

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

F99F232262514469

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

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

F99F232262514469



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

2023-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

F99F232262514469

