


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  9A2081863AF4FA71		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350688</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV 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)			
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)	28 647 496,31	28 647 496,31	1 611,93	0,00	0,00	1 611,93	0,00	0,00	28 645 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 611,93	1 611,93	1 611,93	0,00	0,00	1 611,93	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	28 645 884,38	28 645 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 645 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 584 202,08	4 473 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 473,54	3 475 639,60	69 052,08	91 036,86	18 283,23	72 753,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 216,64	308 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 009,01	185 155,55	69 052,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 255 985,44	4 164 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 464,53	3 290 484,05	0,00	91 036,86	18 283,23	72 753,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 814 983,38	1 814 983,38	1 415 985,95	640 162,00	0,00	775 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40 584,98	348 477,47	9 935,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 000,48	65 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,15	52 461,33	9 935,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 896,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 739 086,90	1 739 086,90	1 415 985,95	640 162,00	0,00	775 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37 957,81	285 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

Skarbnik

2024-02-20

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

9A2081863AF4FA71

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

2024-02-20

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

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

9A2081863AF4FA71



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

2024-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

9A2081863AF4FA71

