

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELESKO		jednostki samorządu terytorialnego							540D0FB8EC9E6440	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350688</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	30 774 749,52	30 774 749,52	3 473,65	0,00	0,00	3 473,65	0,00	0,00	30 771 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 473,65	3 473,65	3 473,65	0,00	0,00	3 473,65	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	16 471 375,81	16 471 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 471 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 299 900,06	14 299 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 299 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 946 094,17	4 850 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 485,78	3 780 368,21	14 010,58	95 229,60	22 003,23	73 226,37
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 501,47	175 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 510,52	128 980,37	14 010,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 770 592,70	4 675 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 975,26	3 651 387,84	0,00	95 229,60	22 003,23	73 226,37
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 704 192,28	17 704 192,28	365 446,35	271 324,00	0,00	94 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 546,24	10 007 326,80	24 872,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 692,93	264 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,89	218 356,15	24 872,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 041 769,71	11 041 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 727,39	3 826 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 397 729,64	6 397 729,64	365 446,35	271 324,00	0,00	94 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69 354,96	5 962 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Bochańska

Skarbnik

2024-04-19

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

540D0FB8EC9E6440

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

**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

Skarbnik

2024-04-19

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.

540D0FB8EC9E6440



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ilona Bochańska

Skarbnik

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

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Przewodniczący zarządu

540D0FB8EC9E6440

