

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							D9561FE6B934233D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350688</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) bydgoski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku OSIELESKO		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)	podmoły 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)	88 881,92	88 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 881,92	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	88 881,92	88 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 589 677,49	31 589 677,49	1 324,94	0,00	0,00	1 324,94	0,00	0,00	31 588 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 324,94	1 324,94	1 324,94	0,00	0,00	1 324,94	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	13 588 352,55	13 588 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 796 669,16	4 696 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 592,41	3 720 963,43	12 300,98	99 822,34	25 723,23	74 099,11	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 847,27	260 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 234,86	217 311,43	12 300,98	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 535 821,89	4 435 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 357,55	3 503 642,00	0,00	99 822,34	25 723,23	74 099,11	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 892 858,07	11 892 858,07	218 276,00	156 147,00	0,00	62 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 033,47	6 633 913,27	25 635,33	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 984,87	367 984,87	1 985,18	0,00	0,00	1 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,27	336 432,09	25 635,33	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 269 389,79	7 269 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 439,88	2 343 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 255 483,41	4 255 483,41	216 290,82	156 147,00	0,00	60 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85 661,32	3 953 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ilona Bochańska

Skarbnik

2024-07-22

rok m-c dzień

Janusz Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D9561FE6B934233D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

**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

2024-07-22

rok m-c dzień

Janusz Jedliński

Przewodniczący zarządu

telefon

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

D9561FE6B934233D



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

2024-07-22

rok m-c dzień

Janusz Jedliński

Przewodniczący zarządu

D9561FE6B934233D

