


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 CDA7DF2DF4DDE8F2			
Numer identyfikacyjny REGON 092350688		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	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	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 241 066,97	29 241 066,97	3 563,64	0,00	0,00	3 563,64	0,00	0,00	29 237 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 563,64	3 563,64	3 563,64	0,00	0,00	3 563,64	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	11 237 503,33	11 237 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 503,33	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 143 999,52	5 040 184,44	21,06	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 107,08	4 009 385,47	18 690,85	103 815,08	29 443,23	74 371,85
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 563,30	375 563,30	21,06	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71 456,48	285 394,91	18 690,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 768 436,22	4 664 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 650,58	3 723 970,56	0,00	103 815,08	29 443,23	74 371,85
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 694 486,37	6 694 486,37	684 592,82	305 551,12	0,00	379 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 170,08	3 441 077,85	40 645,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	453 426,96	453 426,96	459,64	124,12	0,00	335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648,70	391 673,08	40 645,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 468 188,41	3 468 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 785,25	999 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 772 871,00	2 772 871,00	684 133,28	305 427,00	0,00	378 706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 736,11	2 050 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Bochańska

Skarbnik

2024-10-21

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

CDA7DF2DF4DDE8F2

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

Ilona Bochańska

Skarbnik

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Janusz Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

CDA7DF2DF4DDE8F2



Ilona Bochańska

Skarbnik

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

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Janusz Jedliński

Przewodniczący zarządu

CDA7DF2DF4DDE8F2

