


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 Osiek OSIEK 85 87-340 OSIEK		jednostki samorządu terytorialnego							6978D4E015AD1B72										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118448</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			1)									
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> brodnicki		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>				Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku OSIEK		04		02		08		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)	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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 851 832,76	1 851 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 851 832,76	1 851 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 832,76	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	760 885,57	760 885,57	293,71	293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,09	758 170,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 390,07	71 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	689 495,50	689 495,50	293,71	293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,09	686 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	970 017,60	970 017,60	14 079,04	9 526,96	0,00	4 552,08	0,00	0,00	24,32	0,00	467 061,60	488 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 786,19	42 786,19	4 552,08	0,00	0,00	4 552,08	0,00	0,00	24,32	0,00	13 011,20	25 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	817 539,91	817 539,91	9 526,96	9 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 050,40	353 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 691,50	109 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Mańka

056 4938121

2020-10-20

PAWEŁ CHUDY

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Ewa Mańka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

056 4938121

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

PAWEŁ CHUDY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6978D4E015AD1B72



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Mańka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4938121

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

PAWEŁ CHUDY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6978D4E015AD1B72

