

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:								
Gmina Osiek									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
OSIEK 85												sprawozdanie łączne			01A8AE221F9AFF5B		
87-340 OSIEK		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Numer identyfikacyjny REGON																	
871118448		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie		04		02		08		2							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		brodnicki															
Nazwa gminy / związku		OSIEK															



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	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)	3 827 029,48	3 827 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 029,48	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	3 827 029,48	3 827 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 029,48	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)	719 512,91	719 512,91	422,23	422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	719 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 562,29	48 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	48 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	670 950,62	670 950,62	422,23	422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	670 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 491,22	113 491,22	55 837,31	55 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332,85	43 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 699,91	28 699,91	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332,85	12 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 244,00	16 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 547,31	68 547,31	53 561,31	53 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Mańka

Skarbnik

056 4938121

telefon

2023-02-27

rok m-c dzień

PAWEŁ CHUDY

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

01A8AE221F9AFF5B Korekta nr 1

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

Ewa Mańka

Skarbnik

056 4938121

telefon

2023-02-27

rok m-c dzień

PAWEŁ CHUDY

Przewodniczący zarządu

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

01A8AE221F9AFF5B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Mańka

Skarbnik

056 4938121

telefon

2023-02-27

rok m-c dzień

PAWEŁ CHUDY

Przewodniczący zarządu

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

01A8AE221F9AFF5B Korekta nr 1

