

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Adresat:		
Gmina Osiek									Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
OSIEK 85 87-340 OSIEK									86EA94ECC8F9C70D		
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
871118448											
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		brodnicki									
Nazwa gminy / związku		OSIEK									
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
		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)	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)	1 204 020,91	1 204 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 020,91	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 204 020,91	1 204 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 020,91	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	852 993,22	852 993,22	1 060,60	1 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 247,43	43 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	809 745,79	809 745,79	1 060,60	1 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 608 584,27	2 608 584,27	21 922,00	21 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 710,91	1 360 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 178,09	57 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982,75	39 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 885 580,37	1 885 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 960,99	688 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	665 825,81	665 825,81	21 922,00	21 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767,17	633 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Mańka

Skarbnik

056 4938121

telefon

2024-07-16

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

86EA94ECC8F9C70D

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

2024-07-16

rok m-c dzień

PAWEŁ CHUDY

Przewodniczący zarządu

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

86EA94ECC8F9C70D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Mańka

Skarbnik

056 4938121

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

PAWEŁ CHUDY

Przewodniczący zarządu

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

86EA94ECC8F9C70D

