


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 IV kwartału 2023 roku							Adresat:					
Gmina Osiek									Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
OSIEK 85 87-340 OSIEK									476E27985FF62F1E					
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)	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
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)	2 567 237,60	2 567 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 237,60	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	2 567 237,60	2 567 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 237,60	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)	810 973,52	810 973,52	1 117,60	1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	809 850,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 362,73	55 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 362,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	755 610,79	755 610,79	1 117,60	1 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	754 488,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 529,12	101 529,12	16 769,83	16 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,87	76 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 231,29	33 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,87	24 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 495,00	21 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 802,83	46 802,83	16 769,83	16 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Mańka

Skarbnik

056 4938121

telefon

2024-02-15

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

476E27985FF62F1E

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

2024-02-15

rok m-c dzień

PAWEŁ CHUDY

Przewodniczący zarządu

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

476E27985FF62F1E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Mańka

Skarbnik

056 4938121

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

PAWEŁ CHUDY

Przewodniczący zarządu

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

476E27985FF62F1E

