

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELESKO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  6D32D7DC91B83C02									
Numer identyfikacyjny REGON <b>000542416</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne											
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa powiatu / związku 1) bydgoski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku OSIELESKO		04		03		06		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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	53 178,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 178,00	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	53 178,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 898 461,90	7 898 461,90	1 060,74	0,00	0,00	1 060,74	0,00	0,00	7 897 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 060,74	1 060,74	1 060,74	0,00	0,00	1 060,74	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	7 897 401,16	7 897 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 401,16	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)	3 796 960,23	3 771 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 217,17	1 557 107,09	7 600,27	25 035,70	25 000,00	35,70	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 494,72	161 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427,09	139 467,36	7 600,27	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 635 465,51	3 610 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 790,08	1 417 639,73	0,00	25 035,70	25 000,00	35,70	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	808 102,68	808 102,68	596 541,62	413 836,26	0,00	183 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54 312,13	153 862,21	2 386,72	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 968,82	92 968,82	810,48	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45 783,03	43 988,59	2 386,72	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 753,40	29 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	685 380,46	685 380,46	596 731,14	413 836,26	0,00	182 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,10	80 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(052)324-18-00

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D32D7DC91B83C02



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy \* / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D32D7DC91B83C02

