

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Osielesko
Szosa Gdarska 55A
86-031 OSIELESKO

Numer identyfikacyjny REGON
000542418

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F47CE581BE63330C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

RB-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie Należności oraz Wybranych Aktywów Finansowych

1)

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

SYMBOL

WOJ. 04

POWIAT 03

GMINA 06

TYP GM. 2

ZWIĄZEK IST

TYP ZW.

Nazwa województwa
Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku
bydgoski

Nazwa gminy / związku
OSIELESKO

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	3	4	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niematerialne działające na gospodarkę domowych	osobom (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
N Należności oraz wybrane aktywa																	
N1 Należności finansowe (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:																	
N1.1 papierny wartościowy (N1.1+N1.2)	9 391 619,27	9 391 619,27	499 233,43	497 698,75	0,00	1 536,70	0,00	0,00	0,00	5 998 714,53	0,00	400 155,40	1 907 359,00	26 148,91	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)	5 900 281,25	5 900 281,25	1 536,70	1 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 536,70	1 536,70	1 536,70	1 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagające (N4.1+N4.2)	1 757 437,50	1 757 437,50	101 631,76	101 631,76	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 655 806,17	1 655 806,17	101 631,76	101 631,76	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
N4.2 pozostałe	730 930,11	730 930,11	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 628,24	139 628,24	497 698,75	497 698,75	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	506 481,43	506 481,43	497 698,75	497 698,75	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 820,44	87 820,44	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji										dłużnicy					pozostałe podmioty		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	2	3	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII	grupa IX	grupa X	grupa XI	grupa XII	grupa XIII	grupa XIV
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B1 Należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji																	
B1.1 Należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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
B1.2 Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B2 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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
B3 wartość odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	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
B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	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

Wójt Gminy

Kierownik jednostki / Kierownik Zarządu

2009-04-30

rok m-c dzień

(052)324-18-00

telefon

mgr Danuta Nałaskowska

Główny Księgowy / Skarbnik

F47CE581BE63330C Korekta nr 2

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zmiana nastąpiła w wierszu N5.3 kol.nr 13.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Naluskowska
Główny Księgowy / Skarbnik

(052)324-18-00
telefon

2009-04-30
rok m-c dzień

F47CE581BE63330C Korekta nr 2



Wójt Gminy

Wojciech Lipiński

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu