

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrotunkowa w Bydgoszczy

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku


Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski
 Nazwa gminy / związku OSIELSKO

Numer identyfikacyjny REGON 000542416

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	czyśł. budz. ²⁾
04	03	06	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A50C1B1FDS8DD682



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnatężenie do stopy euro	pozostałe podnatężenie zagraniczne
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	3 227 927,25	3 227 927,25	2 351,38	0,00	0,00	2 351,38	0,00	0,00	3 225 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 351,38	2 351,38	2 351,38	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	3 225 575,84	3 225 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 575,84	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)	2 380 481,55	2 380 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 411,25	1 232 070,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 875,62	131 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 817,46	90 058,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 248 605,93	2 248 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 593,79	1 142 012,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	793 340,51	793 340,51	286 982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 726,52	300 092,07	1 531,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 085,34	187 085,34	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.	2 928,49	2 928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 832,71	132 336,27	1 516,54	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	803 326,68	803 326,68	286 982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 090,81	194 939,31	15,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
 Bogumila Natalskowska

Wójt Gminy
 Wojciech Wypłowski

Główny Księgowy / Skarbnik
 The Office of the Controller / Treasurer

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

A50C1B1FDS8DD682

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektor publiczny (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności główny z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	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 porceżeń 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 porceżeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopisane składowe
2) Wydatki gph dotyczą

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji / Skarbnik
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji / Skarbnik

(052)324-18-00

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

A50C1B1FD58DD682

