

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Osielesko

Sośna Gdańska 55A

86-031 OSIELESKO

Numer identyfikacyjny REGON

000942416

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	Kujawsko-pomorskie	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	bydgoski	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	OSIELESKO	
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GININA <sup>2)</sup>
04	03	06
TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>
2		
Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

14CD1BABF6C6ACBC



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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 niekrajowe należące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b> ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	18 383 153,42	18 383 153,42	2 193 662,40	0,00	0,00	2 193 662,40	0,00	0,00	16 189 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (E1.1+E1.2)	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
E1.1 kredyteminnowe	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
E1.2 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
E2 kredyty/ pożyczki (E2.1+E2.2)	18 383 153,42	18 383 153,42	2 193 662,40	0,00	0,00	2 193 662,40	0,00	0,00	16 189 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyteminnowe	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
E2.2 długoterminowe	18 383 153,42	18 383 153,42	2 193 662,40	0,00	0,00	2 193 662,40	0,00	0,00	16 189 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumila Nakaskowska

Główny Księgowy T Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeStia

telefon (052)324-18-00

14CD1BABF6C6ACBC

rok m-c dzień 2012-07-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Wafła Gminy  
KIEROWNIK  
Referatu Finansowego  
Halecki

mgr Ilona Bobaniska

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

**D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Bogumila Naleszewska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

**Z up. Wójta Gminy**  
**KIERUWNIK**  
**Referatu Finansowego**  
*Polow*  
**mgr Iona Boczarńska**

(052)324-18-00

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14CD1BABF6C6ACBC



**SKARBNIK GMINY**

*mgr Bogumiła Właskowska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(052)324-18-00

telefon

14CD1B8BF6C6ACBC



2012-07-19

rok m-c dzień

**Z up. Wójta Gminy  
KIEROWNIK  
Referatu Finansowego**

*mgr Ilona Bochajńska*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

