

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski

Nazwa gminy / związku OSIELSKO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JUST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	03	06	2				

Przeł wypiečeniem przeczytać instrukcję

A. Należności i oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+19)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe Krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	Instytucje mikrokomercyjne działające na gospodarkę domową ²⁾	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)	89 308,65	89 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 904,00	18 404,65	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	89 308,65	89 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 904,00	18 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 651 413,02	6 651 413,02	1 458,24	0,00	0,00	1 458,24	0,00	0,00	6 848 954,78	0,00	0,00	18 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 458,24	1 458,24	1 458,24	0,00	0,00	1 458,24	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	1 848 954,78	1 848 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 698 917,01	3 698 917,01	753,12	0,00	0,00	753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 623,23	1 491 807,19	13 633,47	9 100,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	197 814,60	197 814,60	753,12	0,00	0,00	753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 391,47	160 036,54	13 633,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 498 102,41	3 498 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 231,76	1 331 770,65	0,00	9 100,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 573 880,77	7 573 880,77	289 815,06	298 881,00	0,00	934,06	0,00	0,00	7 176,00	0,00	4 421 983,88	2 804 686,91	40 288,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	180 057,82	180 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854,07	132 756,63	40 288,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 519 298,58	5 519 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 246,41	1 303 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 864 334,37	1 864 334,37	289 815,06	298 881,00	0,00	934,06	0,00	0,00	1 176,00	0,00	198 983,40	1 368 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumilia NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2014-04-18

Wojciech Sypniewski

Główny Księgowy / Starosta

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

wersja robocza

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						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	
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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości 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) Nieopracowane dane

2) Wyłącznie gdy dotyczy

Bogumila NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(052)324-18-00

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumilia NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

wersja robocza



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22