

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

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkunkowa w Bydgoszczy

A30B4D29618CF79B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Osielesko
Szosa Gdańska 55A

Numer identyfikacyjny REGON
000542416

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

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wysszeżególnienie	kwota należności ogółem (kol.15+17)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagranicni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe 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	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)	89 308,68	89 308,68	89 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 604,00	18 404,68	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	18 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	89 308,68	89 308,68	89 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka	7 002 770,59	7 002 770,59	1 690,56	0,00	0,00	1 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 690,56	1 690,56	1 690,56	0,00	0,00	1 690,56	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	1 501 080,03	1 501 080,03	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 terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	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)	3 707 867,61	3 698 076,61	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 664,68	1 513 665,19	23 475,93	9 791,60	9 700,00	91,60
N4.1 z tytułu dostaw i usług	210 762,00	210 762,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,29	167 915,78	23 475,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 497 105,61	3 487 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 954,40	1 346 339,41	0,00	9 791,60	9 700,00	91,60
N5 pozostałe	5 990 797,76	5 990 797,76	232 852,38	212 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 901,61	1 824 201,01	2 842,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	137 619,82	137 619,82	7 109,88	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968,02	1 07 303,41	2 842,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 737 751,70	3 737 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 822,71	885 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 215 426,24	1 215 426,24	225 742,50	212 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 915,13	931 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumila NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2014-07-21

Wojciech Sypniewski

BESTia

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprzedanych przez RIO"

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A30B4D29618CF79B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności na ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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 (wydajki)	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) Niezapłacone składek

2) Wyplacie SDV dotyczy

Bohumila MALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(052)324-18-00

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A30B4D29618CF79B

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny księgowy " Skarbnik

(052)324-18-00

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A30B4D29618CF79B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

