

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Jednostki samorządu terytorialnego

888A4F68E9C6C93B

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa	1) kujawsko-pomorskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GMI ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	Przed wypiekiem przyczepić instrukcję
Nazwa powiatu / związku	bydgoski	04	03	06	2					
Nazwa gminy / związku	OSIELSKO									



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	89 308,65	89 308,65	0,00	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	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	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)	4 673 377,50	4 673 377,50	984,48	0,00	0,00	984,48	0,00	0,00	4 672 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	984,48	984,48	984,48	0,00	0,00	984,48	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	1 672 393,01	1 672 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 789 822,02	3 775 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 730,91	1 527 153,61	8 247,48	0,00	14 690,02	80,02
N4.1 z tytułu dostaw i usług	208 813,98	208 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 873,10	153 888,41	8 247,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 581 008,03	3 566 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 857,81	1 371 475,20	0,00	14 690,02	14 690,02	80,02
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 186 677,54	3 186 677,54	3 186 677,54	0,00	0,00	164 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 735,04	1 446 130,52	10 861,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	709 457,14	709 457,14	709 457,14	0,00	0,00	143 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 344,15	519 689,58	10 861,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 789 011,83	1 789 011,83	1 789 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 280,86	372 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	728 208,57	728 208,57	728 208,57	173 368,58	0,00	21 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	554 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2014-10-21

Wojciech Sypniewski

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

888A4F68E9C6C93B

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	2	dłużnicy				8	
				3	4	5	6		7
				podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości/naśności 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	0,00

1) Nieopracowane skrajnie

2) Wyjaśnić przy dotyczy

Bogumilia NALASKOWSKA
 (052)324-18-00
 telefon
 2014-10-21
 rok m-c dzień
 Wojciech Sypniewski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia



888A4F68E9CC6C93B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy " Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

888A4F68E9CC93B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23