

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Przed wysłaniem przeczytać instrukcję


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osielesko Szosa Górska 55A		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osielesko Szosa Górska 55A		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osielesko Szosa Górska 55A	
Numer identyfikacyjny REGON 000542416		Nazwa powiatu / związku OSIELESKO		Nazwa powiatu / związku OSIELESKO	
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾	
Kujawsko-pomorskie Bydgoski OSIELESKO		Kujawsko-pomorskie Bydgoski OSIELESKO		Kujawsko-pomorskie Bydgoski OSIELESKO	
WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 06	
TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾ 2		TYP ZW. ²⁾ 2	
Grupa ²⁾ 2		część budż. ²⁾ 2		część budż. ²⁾ 2	
		773C090424A0D113		Przed wysłaniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.13+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
			sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	prześlębiostwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
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	89 308,65	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	0,00
N2.2 długoterminowe	89 308,65	89 308,65	89 308,65	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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 975 186,38	5 975 186,38	5 975 186,38	2 305,74	0,00	0,00	2 305,74	0,00	0,00	5 972 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 305,74	2 305,74	2 305,74	2 305,74	0,00	0,00	2 305,74	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 76 159,11	3 76 159,11	3 76 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 76 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 966 701,53	5 966 701,53	5 966 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 532 711,11	3 517 431,09	3 517 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 961,11	205 961,11	205 961,11	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
N4.2 pozostałe	3 326 750,00	3 311 469,98	3 311 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 73 982,24	8 73 982,24	8 73 982,24	382 547,13	382 341,00	0,00	206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 719,82	88 719,82	88 719,82	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 podatku i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	785 262,42	785 262,42	785 262,42	382 547,13	382 341,00	0,00	206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumila NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2015-02-20

Wojciech Sypniewski

Główny Księgowy 7 Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Taś dedyca sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

773C090424A0D113

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	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 wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dodochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieporozębna skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bogumilia NALASKOWSKA
 Główny Księgowy / Statystyk
 Bogumilia NALASKOWSKA
 (062)324-18-00
 telefon
 2015-02-20
 rok m-c dzień
 Wojciech Sypniewski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

773C090424A0D113



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Syniowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

773C090424A0D113



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02