

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 59D5036EF72981D9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000542416</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	kujawsko-pomorskie bydgoski OSIELSKO	WOJ. 2) 04	POWIAT 2) 03	GMINA 2) 06	TYP GM. 2) 2	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

### 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. 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)	53 178,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 178,00	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
N2.2 długoterminowe	53 178,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 811 121,82	5 811 121,82	3 758,77	0,00	0,00	3 758,77	0,00	0,00	5 807 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 758,77	3 758,77	3 758,77	0,00	0,00	3 758,77	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	2 307 363,05	2 307 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 603 928,2	3 588 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 095,46	1 474 716,99	24 235,7	15 880,02	15 800,00	80,02
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 476,94	205 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 823,74	152 417,46	24 235,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 398 451,2	3 382 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 271,72	1 322 299,53	0,00	15 880,02	15 800,00	80,02
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 996 470,90	7 996 470,90	311 794,83	309 568,83	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 287,80	3 092 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 317,01	130 317,01	2 226,00	0,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,14	121 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 760 875,87	5 760 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 187,33	1 400 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 105 278,02	2 105 278,02	309 568,83	309 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,33	1 569 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 (wydatki)	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(052)324-18-00

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59D5036EF72981D9



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59D5036EF72981D9

