

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy Osielesko
 Szosa Gdańska 55A
 86-031 OSIELESKO

Numer identyfikacyjny REGON
000542416

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

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


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie¹⁾ łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9E3CAFF84342DC08



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 880 038,66	7 880 038,66	4 747,61	0,00	0,00	4 747,61	0,00	0,00	7 875 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 747,61	4 747,61	4 747,61	0,00	0,00	4 747,61	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	2 375 291,05	2 375 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 291,05	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 669 760,99	3 640 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 481,99	1 424 901,21	17 051,79	29 326,03	16 400,00	12 926,03	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 953,30	196 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 853,23	145 048,28	17 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 472 807,69	3 443 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 628,76	1 279 852,93	0,00	29 326,03	16 400,00	12 926,03	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 203 335,50	5 203 335,50	181 653,79	174 063,92	0,00	7 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 371,68	2 020 252,24	26 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 243,77	219 243,77	7 589,87	0,00	0,00	7 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 809,14	181 969,76	8 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 776 821,00	3 776 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 991,26	888 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 207 270,73	1 207 270,73	174 063,92	174 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 571,26	949 452,76	17 182,79	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

2015-07-22

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

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E3CAFF84342DC08



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E3CAFF84342DC08

