

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 000542416		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹⁾ łączne		07EA2CEEB4074482			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) bydgoski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku OSIELSKO		04	03	06	2						

wg stanu na koniec IV 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	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)	7 898 461,90	7 898 461,90	1 060,74	0,00	0,00	1 060,74	0,00	0,00	7 897 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 060,74	1 060,74	1 060,74	0,00	0,00	1 060,74	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	7 897 401,16	7 897 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 820 078,43	3 795 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 515,17	1 597 927,25	7 600,27	25 035,70	25 000,00	35,70	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 494,72	161 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427,09	139 467,36	7 600,27	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 658 583,71	3 633 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 088,08	1 458 459,93	0,00	25 035,70	25 000,00	35,70	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	975 031,92	975 031,92	597 021,62	413 836,26	0,00	183 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54 312,13	321 311,45	2 386,72	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 968,82	92 968,82	810,48	0,00	0,00	810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45 783,03	43 988,59	2 386,72	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	197 202,64	197 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	684 860,46	684 860,46	596 211,14	413 836,26	0,00	182 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,10	80 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bogumiła NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2016-03-29

Wojciech Sypniewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-03-29

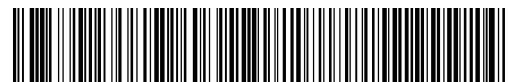
rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07EA2CEEB4074482 Korekta nr 1



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2016-03-29

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07EA2CEEB4074482 Korekta nr 1

