

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELESKO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
	jednostki samorządu terytorialnego							A5A5C4B6E5E2D9DB				
Numer identyfikacyjny REGON 092350688	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne						
wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	bydgoski		04	03	06	2						
Nazwa gminy / związku	OSIELESKO											

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)	35 452,00	35 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 452,00	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	35 452,00	35 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 022 582,87	10 022 582,87	1 259,24	0,00	0,00	1 259,24	0,00	0,00	10 021 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 259,24	1 259,24	1 259,24	0,00	0,00	1 259,24	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	4 021 323,63	4 021 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 268 166,06	4 268 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 767,44	2 534 246,63	9 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 495,56	184 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 464,20	155 879,37	9 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 083 670,50	4 083 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 303,24	2 378 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 156 935,95	3 156 935,95	242 806,28	219 670,00	0,00	22 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 314,04	1 105 111,23	14 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 936,74	197 936,74	17 562,10	0,00	0,00	17 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447,41	153 022,85	14 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 938 368,70	1 938 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 062,36	359 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 020 630,51	1 020 630,51	225 044,18	219 670,00	0,00	5 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	202 804,27	592 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2016-10-21

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5A5C4B6E5E2D9DB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Strona 2 z 3

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5A5C4B6E5E2D9DB

