


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko  Szosa Gdańska 55A  86-031 OSIELESKO Numer identyfikacyjny REGON <b>092350688</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  B6DD76D4BD0034F5 																
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) bydgoski Nazwa gminy / związku OSIELESKO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>03</td> <td>06</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	03	06	2					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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 056 300,12	13 056 300,12	4 034,41	0,00	0,00	4 034,41	0,00	0,00	13 052 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 034,41	4 034,41	4 034,41	0,00	0,00	4 034,41	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	13 052 265,71	13 052 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 265,71	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 138 485,61	4 138 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 416,53	2 860 699,16	369,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 202,30	141 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,70	121 611,64	369,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 997 283,31	3 997 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 195,83	2 739 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	353 434,08	353 434,08	203 790,55	112 593,23	0,00	88 047,54	3 149,78	0,00	0,00	0,00	7 819,06	133 568,22	8 256,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 191,02	64 191,02	13 380,84	0,00	0,00	13 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,78	43 894,20	5 840,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 611,40	12 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,00	8 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	276 631,66	276 631,66	190 409,71	112 593,23	0,00	74 666,70	3 149,78	0,00	0,00	0,00	2 899,28	80 906,62	2 416,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2017-01-30

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

2017-01-30

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6DD76D4BD0034F5



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy \* / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2017-01-30

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6DD76D4BD0034F5

