


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELESKO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹⁾ łączne wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8D46A9187B379CE5 																
Numer identyfikacyjny REGON 092350688	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
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					
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)	17 726,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 726,00	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	17 726,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 652 367,15	17 652 367,15	3 477,44	0,00	0,00	3 477,44	0,00	0,00	17 648 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 477,44	3 477,44	3 477,44	0,00	0,00	3 477,44	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	5 648 889,71	5 648 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 322 291,58	4 322 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 248,88	2 237 634,67	2 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 266,77	152 266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 049,84	118 808,90	2 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 170 024,81	4 170 024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 199,04	2 118 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 711 230,64	5 711 230,64	143 916,68	121 126,00	300,00	21 220,18	1 270,50	0,00	0,00	0,00	3 277 109,32	2 261 208,62	28 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 527,08	197 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,20	157 277,34	27 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 131 638,98	4 131 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 984,39	1 046 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 382 064,60	1 382 064,60	143 916,68	121 126,00	300,00	21 220,18	1 270,50	0,00	0,00	0,00	179 303,73	1 057 276,69	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2017-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

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

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D46A9187B379CE5



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D46A9187B379CE5

