


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielesko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy F7FB17C00D9DB02B			
Numer identyfikacyjny REGON 092350688		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹ łączne					
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 bud. 2)		
Nazwa gminy / związku OSIELSKO		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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 682 821,6	23 682 821,6	4 388,22	0,00	0,00	4 388,22	0,00	0,00	23 678 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 388,22	4 388,22	4 388,22	0,00	0,00	4 388,22	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	8 678 433,39	8 678 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 543 000,52	4 543 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 051,0	2 849 779,8	30 169,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 674,56	168 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 849,40	145 790,63	3 034,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 374 325,96	4 374 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 201,6	2 703 989,25	27 135,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 934 573,8	8 934 573,8	662 536,23	68 235,00	0,00	571 069,66	23 231,55	0,00	0,00	0,00	4 667 797,8	3 586 219,45	18 020,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	755 985,32	755 985,32	571 047,38	0,00	0,00	571 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,98	158 965,67	18 020,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 272 439,85	6 272 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 376,7	1 794 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 906 148,64	1 906 148,64	91 488,85	68 235,00	0,00	22,30	23 231,55	0,00	0,00	0,00	181 469,15	1 633 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2018-04-10

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

2018-04-10

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7FB17C00D9DB02B



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7FB17C00D9DB02B

