


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielecko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy E494D2C57ADC17B3 	
Numer identyfikacyjny REGON 092350688		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹⁾ łączne		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							
Nazwa powiatu / związku 1) bydgoski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 683 272,67	26 683 272,67	2 543,51	0,00	0,00	2 543,51	0,00	0,00	26 680 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 543,51	2 543,51	2 543,51	0,00	0,00	2 543,51	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	6 680 729,16	6 680 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 484 754,28	4 484 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 684,67	2 770 825,08	39 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 844,08	175 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 493,53	141 622,57	15 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 308 910,18	4 308 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 191,14	2 629 202,57	23 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 631 245,53	5 631 245,53	62 050,85	0,00	300,00	61 750,85	0,00	0,00	400,00	0,00	3 151 952,98	2 393 041,60	23 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 687,23	253 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,13	226 308,00	23 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 176 381,90	4 176 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 521,91	1 092 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 201 176,40	1 201 176,40	62 050,85	0,00	300,00	61 750,85	0,00	0,00	400,00	0,00	64 851,94	1 073 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E494D2C57ADC17B3



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E494D2C57ADC17B3

