

|  |  |   |           |                          |            |                                      |            |   |               |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Osielesko<br>Szosa Gdańska 55A<br>86-031 OSIELESKO |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                                      |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>7387E5EC09CAAED5 |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092350688</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            | c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne |            |   |               |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku   |           |                          |            |                                      |            | 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 OSIELESKO  |  | 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)                  | 21 285 752,78                      | 21 285 752,78                     | 1 513,15                           | 0,00      | 0,00     | 1 513,15  | 0,00     | 0,00           | 21 284 239,63 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 1 513,15                           | 1 513,15                          | 1 513,15                           | 0,00      | 0,00     | 1 513,15  | 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                                | 7 284 239,63                       | 7 284 239,63                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 284 239,63  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 14 000 000,00                      | 14 000 000,00                     | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 14 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 4 769 183,88                       | 4 769 183,88                      | 342,48                             | 0,00      | 0,00     | 342,48    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 719 879,06                  | 3 002 783,33        | 46 179,05                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 234 656,62                         | 234 656,62                        | 342,48                             | 0,00      | 0,00     | 342,48    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 20 030,29                     | 189 679,44          | 24 604,41                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 4 534 527,24                       | 4 534 527,24                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 699 848,77                  | 2 813 103,87        | 21 574,60                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 055 907,19                       | 3 055 907,19                      | 145 157,55                         | 83 141,00 | 300,00   | 61 716,55 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 576 947,22                  | 1 286 016,33        | 47 786,05                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 308 161,45                         | 308 161,45                        | 1 896,30                           | 0,00      | 0,00     | 1 896,30  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 17 349,04                     | 241 130,06          | 47 786,05                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 999 938,51                       | 1 999 938,51                      | 0,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 556 574,95                  | 443 363,56          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 747 807,23                         | 747 807,23                        | 143 261,25                         | 83 141,00 | 300,00   | 59 820,25 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 023,23                      | 601 522,73          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Bogumiła NALASKOWSKA

(052)324-18-00

2018-10-05

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<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2018-10-05

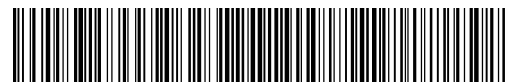
rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7387E5EC09CAAED5



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy \* / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(052)324-18-00

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7387E5EC09CAAED5

