

RB- N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AA4576C4702CC176



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) sprawozdanie jednostkowe

2) sprawozdanie zbiorcze

3) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Nazwa województwa	1)	kujawsko-pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZMI/ZEK. I ST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	bydgoski		04	03	06	2				
Nazwa gminy / związku	OSIELSKO									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy/krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneywne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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 kredytyemliniowe	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 kredytyemliniowe	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)	17 842 853,51	17 842 853,51	2 284,45	0,00	2 284,45	0,00	0,00	17 840 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 284,45	2 284,45	2 284,45	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 840 569,06	7 840 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 644 438,01	4 644 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 835,53	3 005 719,86	882,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	182 899,35	182 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 386,82	160 430,21	882,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 461 738,66	4 461 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 449,01	2 845 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 390 651,72	6 390 651,72	442 859,34	294 377,00	148 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 333,76	3 099 141,72	35 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	249 416,90	249 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,57	210 384,10	35 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	4 487 452,52	4 487 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 445,51	1 751 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 653 782,30	1 653 782,30	442 859,34	294 377,00	148 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73 113,67	1 137 740,61	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumilia NALASKOWSKA

2019-07-19

Z upoważnienia kierownika jednostki

Maria Domańska

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AA4576C4702CC176

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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 (wydaje)	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) Nieopracowana skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bogumila NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

2019-07-19

rok m-c dzień

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AAA576C4702CC176



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumila NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Isieleni

2019-07-19

rok m-c dzień

A4A576C4702CC176



Z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Domańska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

