


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osielecko Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  3EFE82BED5DDADBD 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350688</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	kujawsko-pomorskie bydgoski OSIELSKO	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
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)	21 589 123,95	21 589 123,95	1 197,96	0,00	0,00	1 197,96	0,00	0,00	21 587 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 197,96	1 197,96	1 197,96	0,00	0,00	1 197,96	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	7 587 926,03	7 587 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 926,03	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)	4 946 004,64	4 946 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 864,00	3 186 869,74	2 270,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 927,35	231 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 175,97	199 480,53	2 270,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 714 077,25	4 714 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 688,04	2 987 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 069 589,97	3 069 589,97	87 984,96	0,00	550,00	87 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 308,35	1 634 540,52	32 756,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 943,75	283 943,75	13 776,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,92	223 860,73	32 756,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 122 247,54	2 122 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 883,11	827 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	663 398,64	663 398,64	74 208,96	0,00	550,00	73 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874,32	583 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3EFE82BED5DDADB



Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Wojciech Sypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3EFE82BED5DDADB

