


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lisewo ul. Chelmińska 2 86-230 LISEWO		jednostki samorządu terytorialnego							83EAAE5F732C9EF0				
Numer identyfikacyjny REGON 871118514		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1)		kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)			TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)		chelmiński		04	04	04	2						
Nazwa gminy / związku		LISEWO											

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 (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	100 344,33	100 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	100 344,33	100 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	776 631,97	776 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	41 060,72	735 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 915,38	104 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	34 949,68	69 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	671 716,59	671 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111,04	665 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 824,60	188 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,46	128 756,27	56 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 852,75	55 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,43	53 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 401,82	45 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,46	41 035,36	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 570,03	87 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 234,48	2 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Elżbieta Świątkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-28

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

Henryka Elżbieta Świątkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-02-28

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83EAAE5F732C9EF0 Korekta nr 1



Henryka Elżbieta Świątkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-28

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

83EAAE5F732C9EF0 Korekta nr 1

