


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lisewo  ul. Chelmińska 2  86-230 LISEWO  Numer identyfikacyjny REGON <b>871118514</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  6AA1CD0DD2572A16    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa    1)                      kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku    1)                      chelmiński Nazwa gminy / związku                      LISEWO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.    2)</td> <td>POWIAT    2)</td> <td>GMINA    2)</td> <td>TYP GM.    2)</td> <td>ZWIĄZEK JST    2)</td> <td>TYP ZW.    2)</td> <td>Grupa    2)</td> <td>część budż.    2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.    2)	POWIAT    2)	GMINA    2)	TYP GM.    2)	ZWIĄZEK JST    2)	TYP ZW.    2)	Grupa    2)	część budż.    2)	04	04	04	2					
WOJ.    2)	POWIAT    2)	GMINA    2)	TYP GM.    2)	ZWIĄZEK JST    2)	TYP ZW.    2)	Grupa    2)	część budż.    2)											
04	04	04	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 (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)	517 447,53	517 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 447,53	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	74 544,01	74 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	442 903,52	442 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	762 498,56	762 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	33 881,09	728 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 770,03	118 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	30 211,59	88 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	643 728,53	643 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,50	640 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 165 315,39	2 165 315,39	68 987,16	68 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,79	777 149,87	1 314 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	455 244,78	455 244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,79	26 612,64	424 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 710 070,61	1 710 070,61	68 987,16	68 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 537,23	890 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
IZABELA KŁAFCZYŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

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

z upoważnienia skarbnika  
IZABELA KLAF CZYŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AA1CD0DD2572A16



z upoważnienia skarbnika  
IZABELA KLAFCZYŃSKA

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2018-07-19

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AA1CD0DD2572A16

