


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lisewo ul. Chelmińska 2 86-230 LISEWO		jednostki samorządu terytorialnego							131ABE9064AB556F				
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118514</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	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)	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	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	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	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 113 457,16	5 113 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 457,16	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	3 413 457,16	3 413 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	393 327,02	393 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 413,45	350 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 891,02	129 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,59	108 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	263 436,00	263 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,86	242 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 863 514,74	1 863 514,74	53 360,01	53 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,80	572 315,47	1 230 266,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 796,62	293 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572,80	93 719,33	192 504,49	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	1 569 718,12	1 569 718,12	53 360,01	53 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 596,14	1 037 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00

IZABELA KŁAFCZYŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-13

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

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-10-13

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

131ABE9064AB556F



IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-13

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

131ABE9064AB556F

