

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lisewo ul. Chelmińska 2 86-230 LISEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy AC8350C9D0B5C61F			
Numer identyfikacyjny REGON 871118514		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	1 070 022,68	1 070 022,68	3 171,50	0,00	0,00	3 171,50	0,00	0,00	1 066 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 171,50	3 171,50	3 171,50	0,00	0,00	3 171,50	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	1 066 851,18	1 066 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 851,18	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)	1 177 225,05	1 177 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 198,67	1 010 026,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 143,71	305 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 967,61	256 176,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	872 081,34	872 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 231,06	753 850,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	254 816,46	254 816,46	73 450,98	73 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	53 485,65	123 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 274,42	174 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	53 485,65	116 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	843,78	843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 698,26	79 698,26	73 450,98	73 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik

2024-01-24

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

AC8350C9D0B5C61F

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AC8350C9D0B5C61F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu

AC8350C9D0B5C61F

