


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat:			
Gmina Lisewo									Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
ul.Chelmińska 2									556B8BFD179A391A			
86-230 LISEWO												
Numer identyfikacyjny REGON												
871118514		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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 702 091,90	1 702 091,90	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	1 699 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	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	1 699 711,90	1 699 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 711,90	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)	1 338 633,78	1 338 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 175,10	1 094 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 006,45	362 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 133,48	283 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	976 627,33	976 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 041,62	810 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 249 327,99	5 249 327,99	77 537,22	77 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,95	2 185 335,40	2 976 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 531 608,18	1 531 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,95	301 493,70	1 220 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100,95	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 717 618,86	3 717 618,86	77 537,22	77 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 841,70	1 756 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00

IZABELA KŁAFCZYŃSKA

Skarbnik

2024-04-02

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

556B8BFD179A391A

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

2024-04-02

telefon

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu

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

556B8BFD179A391A



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

2024-04-02

rok m-c dzień

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu

556B8BFD179A391A

