

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łysomice

ul. Warszawska 8

87-148 ŁYSOMICIE

Numer identyfikacyjny REGON

871118738

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa<sup>1)</sup>kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>toruński

Nazwa gminy / związkuŁYSOMICIE

WOJ.<sup>2)</sup>04

POWIAT<sup>2)</sup>15

GMINA<sup>2)</sup>06

TYP GM.<sup>2)</sup>2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>


Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

52B259F37A81ACA6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarsw 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)	362 565,64	362 565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 565,64	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	362 565,64	362 565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 565,64	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 143 961,80	26 143 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 143 961,80	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	2 530 987,65	2 530 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 612 974,15	23 612 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 612 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 982 118,25	2 982 118,25	11 537,94	11 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 102,53	848 477,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	2 982 118,25	2 982 118,25	11 537,94	11 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 102,53	848 477,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 107 871,30	4 107 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 547,42	3 309 323,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 795 506,32	3 795 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 676,27	3 275 830,05	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	312 364,98	312 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 871,15	33 493,83	0,00	0,00	0,00

Monika Ewa Szczypiska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566783222

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

52B259F37A81ACA6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

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

|

Monika Ewa Szczypka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

566783222

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52B259F37A81ACA6



Monika Ewa Szczypka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566783222

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52B259F37A81ACA6

