

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6E0EB6F1C23AD6F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

toruński

Nazwa gminy / związku

ŁYSOMICIE

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |           |          |           |          |                   |               |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|---|---|--|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 837 869,61                                  | 837 869,61                              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 837 869,61   | 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                                     | 837 869,61                                  | 837 869,61                              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 837 869,61   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 16 892 183,55                               | 16 892 183,55                           | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 16 892 183,55 | 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                                | 16 892 183,55                               | 16 892 183,55                           | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 16 892 183,55 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 4 449 483,81                                | 4 449 483,81                            | 35 290,51  | 35 290,51 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 1 295 169,33                     | 3 119 023,97           | 0,00   | 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  | 4 449 483,81                                | 4 449 483,81                            | 35 290,51  | 35 290,51 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 1 295 169,33                     | 3 119 023,97           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 25 011,97                                   | 25 011,97                               | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 25 011,97              | 0,00   | 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. | 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             | 25 011,97                                   | 25 011,97                               | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 25 011,97              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Monika Ewa Szczypiska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566783222

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6E0EB6F1C23AD6F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E0EB6F1C23AD6F3



Monika Ewa Szczypka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566783222

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E0EB6F1C23AD6F3

