

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łysomice

ul. Warszawska 8

87-148 ŁYSOMICE

Numer identyfikacyjny REGON

871118738

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

151C1E96897729CE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

toruński

Nazwa gminy / związku

ŁYSOMICE

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 naleşności 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 naleşzące 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)	1 711 468,55	1 711 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 468,55	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	1 711 468,55	1 711 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 064 123,61	34 064 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 064 123,61	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	34 064 123,61	34 064 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 064 123,61	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)	5 462 304,18	5 462 304,18	4 791,70	4 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 985,49	3 007 202,47	324,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 221,95	285 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,24	284 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 177 082,23	5 177 082,23	4 791,70	4 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 153,25	2 722 812,76	324,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 909 340,93	4 909 340,93	7 430,38	7 209,00	0,00	221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 498,84	1 187 484,17	927,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 290,47	17 290,47	221,38	0,00	0,00	221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869,51	272,04	927,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 176 586,07	4 176 586,07	7 209,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 453,77	486 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	715 464,39	715 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 175,56	700 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Elżbieta Zielińska

Skarbnik

566783222

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

151C1E96897729CE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

Emilia Elżbieta Zielińska

Skarbnik

566783222

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Przewodniczący zarządu

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

151C1E96897729CE



Emilia Elżbieta Zielińska

Skarbnik

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

566783222

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Piotr Franciszek Kowal

Przewodniczący zarządu

151C1E96897729CE

