

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

ul. Chełmińska 2

96-230 LISEWO

Numer identyfikacyjny REGON

000539650

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

LISEWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa	1)	Kujawsko-pomorskie
	2)	Chełmiński
Nazwa powiatu / związku	1)	LISEWO
Nazwa gminy / związku	1)	LISEWO

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AC99D29AEE10B333



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni							
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N1 papier 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
N1.1 kaski/kotlety	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 dygielotermowe	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 pozyczki (N2.1+N2.2)	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 kaski/kotlety	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 dygielotermowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	338 910,29	338 910,29	338 910,29	0,00	0,00	1 713,40	0,00	0,00	337 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 713,40	1 713,40	1 713,40	0,00	0,00	1 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	337 196,89	337 196,89	337 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	199 818,22	199 818,22	199 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	51 790,11	51 790,11	51 790,11	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	148 028,11	148 028,11	148 028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 669 612,94	1 669 612,94	1 669 612,94	0,00	0,00	6 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,03	127 962,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	22 080,53	22 080,53	22 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 539,80	693 348,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 724,75	6 724,75	6 724,75	0,00	0,00	6 724,75	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	1 666 807,66	1 666 807,66	1 666 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 539,80	937 260,95	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-04-20

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

AC99D29AEE10B333

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
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 odssetki 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 (wydanki)	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) Należzone są:

2) Wyjście pól danych

Główny Księgowy / Skarbnik
 Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-20
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC99D29AEE10B333

BeSTia



Główny Księgowy / Skarbnik
"na potrzeby sprawozdania finansowego sporządzonego przez RbO"

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC99DD29AEE10B333

