

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

69AFE54E6DBA8818



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTA LIPNA

Pl. Dekerta 8

87-600 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON

910866502

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

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

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

Nazwa gminy / związku LIPNO

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
04	08	01	1				

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 finansowy 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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 950 210,32	2 950 210,32	1 513,80	0,00	0,00	1 513,80	0,00	3 502,06	2 945 194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 513,80	1 513,80	1 513,80	0,00	0,00	1 513,80	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	2 948 696,52	2 948 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,06	2 945 194,46	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)	4 662 810,45	4 662 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00	290 626,38	4 369 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	836 636,04	836 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	833 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 826 174,41	3 826 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 626,38	3 535 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 489 622,44	1 489 622,44	18 305,42	0,00	0,00	18 305,42	0,00	0,00	29 227,10	0,00	913 117,00	524 219,92	4 753,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 435,54	77 435,54	18 305,42	0,00	0,00	18 305,42	0,00	0,00	27 877,10	0,00	692,00	25 808,02	4 753,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 301 790,41	1 301 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 425,00	389 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 396,49	110 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	109 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Michalska

05428842-31

2015-10-19

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Paweł Banasik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

SKARBNIK  
Michalska  
Mariola Michalska

69AFE54E6DBA8818

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21