

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTA LIPNO

Pl. Dekerta 8

87-600 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON

910866502

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1C0759A873C0C679



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskieNazwa 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 bud. <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 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)	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)	2 193 871,25	2 193 871,25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2 193 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	2 193 771,25	2 193 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 771,25	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)	4 425 818,01	4 425 818,01	14 571,99	14 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 746,92	4 183 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	816 080,48	816 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 609 737,53	3 609 737,53	14 571,99	14 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 746,92	3 367 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 222 722,33	3 222 722,33	15 638,59	1 051,82	0,00	14 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 665,50	1 107 288,24	130,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 145,28	78 145,28	14 586,77	0,00	0,00	14 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 428,51	130,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 977 876,31	2 977 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 665,50	878 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	166 700,74	166 700,74	1 051,82	1 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maciejko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

05428842-31

telefon

2015-07-07

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1C0759A873C0C679

Strona 1 z 3