

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTA LIPNA Pl. Dekerta 8 87-600 LIPNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 62323987E98860B0				
Numer identyfikacyjny REGON 910866502		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lipnowski Nazwa gminy / związku LIPNO		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku														
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾							
		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)	5 349 689,34	5 349 689,34	1 256,30	0,00	0,00	1 256,30	0,00	0,00	5 348 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 256,30	1 256,30	1 256,30	0,00	0,00	1 256,30	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	5 348 433,04	5 348 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 433,04	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)	4 924 167,52	4 924 167,52	20 895,75	20 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 847,58	4 713 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	843 563,85	843 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 080 603,67	4 080 603,67	20 895,75	20 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 847,58	3 869 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 577 309,02	1 577 309,02	28 118,10	13 487,38	0,00	14 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	975 695,38	570 056,04	3 439,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 632,57	95 632,57	14 630,72	0,00	0,00	14 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	77 226,35	3 439,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 382 256,80	1 382 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 359,38	406 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 419,65	99 419,65	13 487,38	13 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Michalska

05428842-31

2016-10-05

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
Mariola Michalska

62323987E98860B0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.26