

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 GMINA MIASTA LIPNA
 Pl. Dekerta 6
 87-600 LIPNO
 Numer identyfikacyjny REGON
910866502

jednostki samorządu terytorialnego
 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾
 wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 E7B1839848856E5A


| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|
| Nazwa województwa ¹⁾ | kujawsko-pomorskie | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | lipnowski | 04 | 08 | 01 | 1 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | LIPNO | | | | | | | | | |

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) | 6 295 779,40 | 6 295 779,40 | 1 515,90 | 0,00 | 0,00 | 1 515,90 | 0,00 | 0,00 | 6 294 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 515,90 | 1 515,90 | 1 515,90 | 0,00 | 0,00 | 1 515,90 | 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 | 6 294 263,50 | 6 294 263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 294 263,50 | 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) | 4 911 703,78 | 4 911 703,78 | 4 958,13 | 4 958,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 831,79 | 4 795 913,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 874 760,46 | 874 760,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 760,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 4 036 943,32 | 4 036 943,32 | 4 958,13 | 4 958,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 831,79 | 3 921 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 009 133,29 | 5 009 133,29 | 40 482,97 | 36 403,25 | 0,00 | 4 079,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 373 517,70 | 1 587 957,12 | 7 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 131 642,82 | 131 642,82 | 4 079,72 | 0,00 | 0,00 | 4 079,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290,00 | 117 097,60 | 7 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot. | 4 537 414,96 | 4 537 414,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 227,70 | 1 167 187,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 340 075,51 | 340 075,51 | 36 403,25 | 36 403,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 672,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mariola Michalska

05428842-31

2017-04-10

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
Mariola Michalska

E7B1839848856E5A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

BURMISTRZ
Paweł Banasik
Paweł Banasik