


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 5F2DF4D83770029C	
Numer identyfikacyjny REGON 910866502	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski	WOJ. 2) 04		POWIAT 2) 08	GMINA 2) 01	TYP GM. 2) 1	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku LIPNO	04		08	01	1				

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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)	podmoły 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)	6 215 896,80	6 215 896,80	1 445,96	0,00	0,00	1 445,96	0,00	0,00	6 214 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 445,96	1 445,96	1 445,96	0,00	0,00	1 445,96	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	6 214 450,84	6 214 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 450,84	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)	5 324 119,47	5 324 119,47	3 391,40	3 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 578,79	5 162 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	908 648,27	908 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 415 471,20	4 415 471,20	3 391,40	3 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 578,79	4 253 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 080 401,70	5 080 401,70	14 298,47	13 235,43	0,00	1 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 853,35	1 577 970,52	7 279,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 083,52	143 083,52	1 063,04	0,00	0,00	1 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,93	132 815,19	7 279,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 682 184,32	4 682 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 927,42	1 203 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	255 133,86	255 133,86	13 235,43	13 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Iwona Kraszewska

05428842-31

2018-04-10

Paweł Banasik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 odsetki 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 (wydatki)	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

 z upoważnienia skarbnika
Iwona Kraszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

05428842-31

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F2DF4D83770029C



z upoważnienia skarbnika
Iwona Kraszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05428842-31

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F2DF4D83770029C

