


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTA LIPNA 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 1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B73077AE36D62059 			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski Nazwa gminy / związku LIPNO		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	6 198 130,31	6 198 130,31	1 325,36	0,00	0,00	1 325,36	0,00	0,00	6 196 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 325,36	1 325,36	1 325,36	0,00	0,00	1 325,36	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	6 196 804,95	6 196 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 804,95	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)	5 317 537,40	5 317 537,40	8 514,71	8 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 422,65	5 215 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	894 115,64	894 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 423 421,76	4 423 421,76	8 514,71	8 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 422,65	4 321 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 489 451,02	3 489 451,02	27 731,68	11 952,56	0,00	15 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 369,42	1 100 065,37	284,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 874,67	116 874,67	15 779,12	0,00	0,00	15 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 811,00	284,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 222 792,23	3 222 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 369,42	861 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 784,12	149 784,12	11 952,56	11 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Iwona Kraszewska

05428842-31

2018-07-17

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

2018-07-17

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B73077AE36D62059



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Iwona Kraszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05428842-31

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B73077AE36D62059

