


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTA LIPNA  Pl.Dekerta 8  87-600 LIPNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  2E05BA1C45CDCA3A
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866502</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski	04	08	01	1				
Nazwa gminy / związku LIPNO								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	6 074 811,71	6 074 811,71	1 931,82	0,00	0,00	1 931,82	0,00	0,00	6 072 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 931,82	1 931,82	1 931,82	0,00	0,00	1 931,82	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	6 072 879,89	6 072 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 879,89	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)	5 226 129,99	5 226 129,99	7 846,05	7 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 562,27	5 123 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	486 820,04	486 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 739 309,95	4 739 309,95	7 846,05	7 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 562,27	4 636 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 173 607,14	5 173 607,14	17 774,08	13 626,03	0,00	4 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 347,05	1 655 097,95	7 388,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 547,99	34 547,99	4 148,05	0,00	0,00	4 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 011,88	7 388,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 822 345,16	4 822 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 347,05	1 328 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	316 713,99	316 713,99	13 626,03	13 626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Michalska

05428842-31

2019-04-08

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

Mariola Michalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

05428842-31

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E05BA1C45CDCA3A



Mariola Michalska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05428842-31

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E05BA1C45CDCA3A

