


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTA LIPNA Pl.Dekerta 8 87-600 LIPNO		jednostki samorządu terytorialnego							938D49FEF36EA985	
Numer identyfikacyjny REGON 910866502		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku LIPNO		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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 291 026,47	19 291 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	19 291 026,47	19 291 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291 026,47	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 029 253,66	7 029 253,66	16 994,01	0,00	0,00	16 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 771,26	6 930 563,79	924,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 221 596,00	1 221 596,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 204,57	1 193 841,83	924,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 807 657,66	5 807 657,66	16 369,01	0,00	0,00	16 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 566,69	5 736 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 017 768,05	3 017 768,05	134 914,88	0,00	0,00	134 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 905,70	1 007 910,47	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 245,65	83 245,65	11 792,63	0,00	0,00	11 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,70	62 137,32	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 659 484,87	2 659 484,87	14 263,98	0,00	0,00	14 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 627,00	779 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	275 037,53	275 037,53	108 858,27	0,00	0,00	108 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Michalska

05428842-31

2024-10-18

Paweł Piotr Banasik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

938D49FEF36EA985

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.24

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

Skarbnik

05428842-31

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Paweł Piotr Banasik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

938D49FEF36EA985



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Michalska

Skarbnik

05428842-31

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Paweł Piotr Banasik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

938D49FEF36EA985

