


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1D7B4F7ED1A8F794 																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lipnowski Nazwa gminy / związku LIPNO	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>08</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	04	08	01	1				
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)	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
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)	20 161 970,08	20 161 970,08	429,99	0,00	0,00	429,99	0,00	0,00	20 161 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	429,99	429,99	429,99	0,00	0,00	429,99	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	20 161 540,09	20 161 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 161 540,09	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)	6 232 963,46	6 232 963,46	29 308,87	29 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202,50	6 179 452,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	984 390,94	984 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 248 572,52	5 248 572,52	29 308,87	29 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202,50	5 195 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 306 201,66	4 306 201,66	23 806,25	15 005,64	0,00	8 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 626,10	1 392 249,40	6 319,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 842,69	47 842,69	8 800,61	0,00	0,00	8 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	31 794,17	6 319,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 074 403,12	4 074 403,12	15 005,64	15 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 898,10	1 176 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	183 955,85	183 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Michalska

05428842-31

2021-07-06

Paweł Banasik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-07-06

rok m-c dzień

Paweł Banasik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1D7B4F7ED1A8F794



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Michalska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

05428842-31

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

Paweł Banasik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1D7B4F7ED1A8F794

