

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

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ODC4F67F97AC980D



Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lipnowski

Nazwa gminy / związku

LIPNO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

04

08

01

1

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)	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)	40 732 717,10	40 732 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 732 717,10	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
N3.2 depozyty na żądanie	40 732 717,10	40 732 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 732 717,10	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)	7 597 946,39	7 597 946,39	9 789,36	9 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 343,66	7 540 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 211 468,93	1 211 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	1 203 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 386 477,46	6 386 477,46	9 789,36	9 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 877,66	6 337 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 708 270,00	6 708 270,00	113 301,77	10 306,00	0,00	102 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 307,02	1 994 007,41	3 653,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 006,44	65 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,02	60 962,62	3 653,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 209 788,45	6 209 788,45	10 306,00	10 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 917,00	1 602 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	433 475,11	433 475,11	102 995,77	0,00	0,00	102 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Michalska

Skarbnik

05428842-31

telefon

2026.07.16

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.

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

2026.07.16

rok m-c dzień

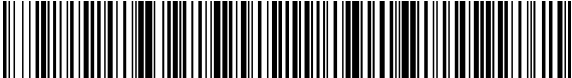
Paweł Piotr Banasik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0DC4F67F97AC980D



Mariola Michalska

Skarbnik

05428842-31

telefon

2026.07.16

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.

BeSTia

0DC4F67F97AC980D

