

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F8B23DCEE30A516D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lipnowski

Nazwa gminy / związku

LIPNO

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	20 707 375,82	20 707 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 707 375,82	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	20 707 375,82	20 707 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 707 375,82	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)	5 980 806,07	5 980 806,07	25 065,26	24 909,58	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	120 984,39	5 833 517,13	1 239,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	665 846,34	665 846,34	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	664 448,70	1 239,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 314 959,73	5 314 959,73	24 909,58	24 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 981,72	5 169 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 505 611,22	4 505 611,22	30 059,80	5 932,98	0,00	24 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 963,95	1 461 355,67	16 232,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 075,04	64 075,04	6 183,99	0,00	0,00	6 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	41 623,05	16 232,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 177 346,93	4 177 346,93	5 932,98	5 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 363,95	1 176 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	264 189,25	264 189,25	17 942,63	0,00	0,00	17 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	243 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Michalska

Skarbnik

05428842-31

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Paweł 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 naleşności 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

2022-07-05

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Przewodniczący zarządu

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

F8B23DCEE30A516D



Mariola Michalska

Skarbnik

05428842-31

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Przewodniczący zarządu

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

F8B23DCEE30A516D

