

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTA LIPNA

PLDekerta 8

87-600 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON

910866502

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A3DBE3A39DBEF5DC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)lipnowski

Nazwa gminy / związkuLIPNO

WOJ.2)04

POWIAT2)08

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	7 581 083,39	7 581 083,39	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	7 579 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	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	7 579 983,39	7 579 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 983,39	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)	6 092 351,15	6 092 351,15	19 315,25	19 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 297,82	5 994 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	980 358,00	980 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 111 993,15	5 111 993,15	19 315,25	19 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 297,82	5 014 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 393 987,09	4 393 987,09	13 714,84	4 774,98	0,00	8 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 011,50	1 605 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	438 446,70	438 446,70	8 939,86	0,00	0,00	8 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	429 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 950 765,41	3 950 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 981,50	1 175 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 774,98	4 774,98	4 774,98	4 774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Michalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05428842-31

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A3DBE3A39DBEF5DC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.29

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

2020-07-02

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A3DBE3A39DBEF5DC



Mariola Michalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05428842-31

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3DBE3A39DBEF5DC

