

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 02236B5A7CF03420

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

02236B5A7CF03420

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa ¹⁾	kujawsko-pomorskie	WOJ. ²⁾	04
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	lipnowski	POWIAT ²⁾	08
Nazwa gminy / związku	LIPNO	GMINA ²⁾	01
		TYP GM. ²⁾	1
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budz. 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)	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)	3 619 993,41	3 619 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 993,41	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	3 619 993,41	3 619 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 993,41	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)	4 689 504,41	4 689 504,41	20 057,29	20 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 791,50	4 362 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848 738,56	848 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 840 765,85	3 840 765,85	20 057,29	20 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 791,50	3 513 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	156 786,01	156 786,01	37 984,85	5 985,38	0,00	31 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31 730,00	87 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 243,87	18 243,87	938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 122,00	38 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 730,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 420,14	100 420,14	37 046,22	5 985,38	0,00	31 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Mariola Michalska
 Mariola Michalska

Mariola Michalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05428842-31

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Paweł Banasik
 Paweł Banasik

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

02236B5A7CF03420

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.25