


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTA LIPNA  Pl.Dekerta 8  87-600 LIPNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  4AF51ADD11E2A3C0 
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866502</b>	wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski Nazwa gminy / związku LIPNO	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)	podmoły 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)	5 900 317,70	5 900 317,70	1 538,63	0,00	0,00	1 538,63	0,00	0,00	5 898 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 538,63	1 538,63	1 538,63	0,00	0,00	1 538,63	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	5 898 779,07	5 898 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 779,07	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)	5 491 256,27	5 491 256,27	14 067,16	14 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 727,51	5 368 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	907 054,96	907 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 584 201,31	4 584 201,31	14 067,16	14 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 727,51	4 461 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 677 243,15	1 677 243,15	24 661,02	5 739,58	0,00	18 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 217,67	552 473,43	6 891,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 282,83	128 282,83	18 921,44	0,00	0,00	18 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 470,36	6 891,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 463 397,89	1 463 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 217,67	370 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 562,43	85 562,43	5 739,58	5 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika  
Iwona Kraszewska

05428842-31

2018-10-09

Paweł Banasik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

z upoważnienia skarbnika  
Iwona Kraszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

05428842-31

telefon

2018-10-09

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4AF51ADD11E2A3C0



z upoważnienia skarbnika  
Iwona Kraszewska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05428842-31

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-10-09

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Paweł Banasik

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AF51ADD11E2A3C0

