


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTA LIPNA Pl.Dekerta 8 87-600 LIPNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ECA387E3748F74DD
Numer identyfikacyjny REGON 910866502	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski	wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku LIPNO	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	04	08	01	1			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)	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)	6 304 310,67	6 304 310,67	1 767,67	0,00	0,00	1 767,67	0,00	0,00	6 302 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 767,67	1 767,67	1 767,67	0,00	0,00	1 767,67	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	6 302 543,00	6 302 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 543,00	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)	5 276 104,41	5 276 104,41	15 190,57	15 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 922,56	5 165 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	488 337,71	488 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 787 766,70	4 787 766,70	15 190,57	15 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 922,56	4 677 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 505 608,40	3 505 608,40	15 529,69	11 912,60	0,00	3 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 499,41	1 101 848,28	1 731,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 196,56	23 196,56	3 617,09	0,00	0,00	3 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 848,45	1 731,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 280 674,88	3 280 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 499,41	894 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	201 736,96	201 736,96	11 912,60	11 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Michalska

05428842-31

2019-07-17

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

Mariola Michalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

05428842-31

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ECA387E3748F74DD



Mariola Michalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05428842-31

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Paweł Banasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ECA387E3748F74DD

