

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Skarbnictwo Powiatowe, ul. Świerkowskiego 10B

Adresat: Regionálna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

146D3C6670B95ECC

87-600 LIPNO
910869720

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku: lipnowski
Nazwa gminy / związku:

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

Woj. 2) 04 POWIAT 3) 08 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) 0 TYP ZW. 2) 0 Grupa 2) 0

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	21 269 625,10	21 380 625,10	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	21 276 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 178 869,86	5 178 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 097 818,12	16 097 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 097 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	459 989,86	459 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 963,36	0,00	0,00	465 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 075,57	42 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 963,36	0,00	0,00	24 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	457 894,29	457 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	354 736,08	354 736,08	270 656,28	256 891,57	0,00	13 764,71	0,00	0,00	24 726,33	0,00	0,00	3 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 334,01	33 334,01	233,65	256 891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24 726,33	0,00	0,00	3 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	321 402,07	321 402,07	270 422,63	256 891,57	0,00	13 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,73	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Barbara Matkiewicz
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

054-2872039
2010-07-19
08 m-c dzień

146D3C6670B95ECC

BeStia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
B2	odsiedki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
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	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Chow
Barbara Matkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2010-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

BeSTia

Strona: 2

146D3C6670B95ECC



SKARBNIK POWIATU

Ch.
Barbara Maikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2010-07-19

rok m-c dzień

STAROSTA

K.
Krzysztof Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

146D3C6670B95ECC

