

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe, ul. Sierakowskiego 10B

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku: lipnowski

Nazwa gminy / związku: Lipnowo

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

838AEABE18356938

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

Regiona Izba Obrachunkowa Bydgoszcz

Zespół we Włocławku

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

WOJ. 2) 04 POWIAT 2) 08 GMINA 2) 00 TYP GM 2) 0 TYP ZW 2) 0

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	kwoła należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe (inne niż przedsiębiorstwa gospodarskich domowych)	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 945 435,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	16 941 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	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	5 930 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 011 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	464 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,81	0,00	17 439,69	468 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,81	0,00	0,00	23 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	462 347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,69	444 908,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	564 564,50	472 176,76	446 621,06	3 316,40	23 239,26	0,00	0,00	36 582,79	0,00	10 748,81	75 566,26	479,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 670,44	6 067,10	0,00	3 316,40	2 750,70	0,00	0,00	36 582,79	0,00	10 427,15	4 113,50	479,50	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	537 894,10	466 109,66	446 621,06	0,00	20 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	321,66	71 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Matkiewicz

2010-10-18

054-2872039

2010-10-18

838AEABE18356938

Strona: 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Baranowski

BeSTia

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 Kwota należności odjęta od ogółem (kol. 3+8)	3 Kwoty należności w podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8				
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

1) Należności skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Barbara Matkiewicz

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie bierze sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2010-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

838AEABE18358938



SKARENİK POWLATU

Małgorzata
Barbara Matkiewicz

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

054-2872039

telefon

2010-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof
Krzysztof Maranowski

Kierownik Kadłowski/Przewodniczący Zarządu

838AEABE18358938

