

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 ul. Świdzińskiego 10B
 87-800 LIPNO
 2FDC7D25CB1F0271
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regiona Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 Jednostka Regionalna - z siedzibą w Bydgoszczy

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Regiona Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy**
 Siedziba jednostki: **Świdzińskiego 10B, 87-800 LIPNO**
 Numer identyfikacyjny REGON: **910699720**
 Nazwa województwa: **Kujawsko-Pomorskie**
 Nazwa powiatu / zęskap: **Lipno**
 Nazwa gminy / rejonu: **Lipno**

Data: **26.10.2009**
 Za okres od początku roku do dnia: **30 września roku 2009**

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	SYMBOL											Ilości w zapisach					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	opiem (kol. 3+15)	opiem finansów publicznych (kol. 3+4+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	szkodliwstwa niematerialne	gospodarstwa domowe	instytucje obsługujące rzecz. gospodarstwa domowe	opiem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy zagrożone	pozostałe zagrożone
N Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3+N4+N5+N6)																	
N1 przepisy makroostrowe (N1.1+N1.2)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	425 963,11	121 860,00	29 895,77	0,00	4 158 221,87	0,00	15 635,19	553 391,16	1 751,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 waldemiarowe	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	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	0,00
N2 przepisy (N2.1+N2.2)	173 200,00	173 200,00	173 200,00	173 200,00	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 waldemiarowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	170 200,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	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 górowka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 603 307,64	4 603 307,64	4 603 307,64	4 603 307,64	0,00	0,00	3 969,39	0,00	4 573 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 górowka	3 999,38	3 999,38	3 999,38	3 999,38	0,00	0,00	3 969,39	0,00	4 573 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zapasie	4 567 070,00	4 567 070,00	4 567 070,00	4 567 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	415 238,26	415 238,26	415 238,26	415 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	415 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności z tytułu dostaw i usług	543 432,26	543 432,26	543 432,26	543 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	543 432,26	0,00	0,00	15 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuł do dostaw towarów i usług	14 837,94	14 837,94	14 837,94	14 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837,94	0,00	0,00	15 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 594,34	39 594,34	39 594,34	39 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	465 669,42	465 669,42	465 669,42	465 669,42	401 963,11	0,00	21 607,30	0,00	22 226,26	0,00	0,00	15 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuł do dostaw towarów i usług	24 425,94	24 425,94	24 425,94	24 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22 126,26	0,00	0,00	15 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuł do podmiotów i jednostek nieopracowanych SGR	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	0,00
N5.3 tytuł innych niż wymienione powyżej	461 243,48	461 243,48	461 243,48	461 243,48	401 963,11	0,00	21 607,30	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Ilości w zapisach								Ilości w zapisach		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII
B1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji											
B1.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1.2 należności z tytułu udzielonych gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji											
B2.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2.2 należności z tytułu udzielonych gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji											
B3.1 należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3.2 należności z tytułu udzielonych gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Chlepa
Barbara Mulkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

054-2872039

telefon

2009-10-19

rok, m-c dzień

2FDC7D25C81F0271



STAMOSTA

Kierownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji