

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO		jednostki samorządu terytorialnego						2EF52AA78FA7ECEf	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910869720</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lipnowski		04	08	00	0				
Nazwa gminy / związku									

### 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)	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)	5 504 050,68	5 504 050,68	3 007,80	0,00	0,00	3 007,80	0,00	0,00	5 501 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 007,80	3 007,80	3 007,80	0,00	0,00	3 007,80	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	5 501 042,88	5 501 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 042,88	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)	350 381,16	350 381,16	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 473,16	13 608,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 376,74	119 376,74	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 468,74	13 608,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	231 004,42	231 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	409 908,91	409 908,91	38 589,19	21 100,00	0,00	17 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	485,92	370 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 714,53	322 714,53	574,50	0,00	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80	321 707,23	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	87 194,38	87 194,38	38 014,69	21 100,00	0,00	16 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	48 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
*Barbara Matkiewicz*

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

054-2872039

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

z upr. STAROSTY  
*Jarosław Poliwko*  
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

SKARBNIK POWIATU

*Barbara Matkiewicz*  
Barbara Matkiewicz

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

054-2872039

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

*Jarosław Poliwko*  
Jarosław Poliwko  
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2EF52AA78FA7ECEF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU  
*Barbara Małkiewicz*

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

054-2872039

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

z up. STAROSTY  
*Jarosław Potłwko*  
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2EF52AA78FA7ECEF

