

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

ul. Sierakowskiego 10B

87-600 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON

910866494

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8911256F0E9C1501



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)lipnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)04

POWIAT2)08

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	3 875,40	3 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,76	1 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 893,64	1 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 981,76	1 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 425 556,58	5 425 556,58	6 522,68	215,08	0,00	6 307,60	0,00	0,00	5 418 845,65	0,00	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 307,60	6 307,60	6 307,60	0,00	0,00	6 307,60	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	5 419 248,98	5 419 248,98	215,08	215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 845,65	0,00	188,25	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	557 329,85	557 329,85	6 576,38	0,00	0,00	6 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,18	520 876,57	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 291,12	359 291,12	6 576,38	0,00	0,00	6 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,20	333 151,82	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	198 038,73	198 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313,98	187 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	464 722,67	464 722,67	448 487,51	0,00	0,00	448 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938,76	3 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 702,04	8 702,04	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,84	1 950,00	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	456 020,63	456 020,63	448 342,31	0,00	0,00	448 342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,92	1 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8911256F0E9C1501

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

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

Barbara Małkiewicz

54 30 66 131

2023-02-15

Krzysztof Baranowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8911256F0E9C1501



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W kol.12 dotyczą przedpłaty do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu opłaty ViaTOLL za przejazd. W kol.5 dotyczą przedpłaty do KAS z tytułu opłaty e-TOLL za przejazd.

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8911256F0E9C1501

