


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  Zarząd Powiatu  ul. Sierakowskiego 10B  87-600 LIPNO		jednostki samorządu terytorialnego							6D37D61CD5C5FD59 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866494</b>		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		04	08	00	0						

### 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	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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	11 384,14	11 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,38	9 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 053,64	1 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 330,50	10 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,38	8 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 262 265,47	7 262 265,47	12 588,45	1 542,59	0,00	11 045,86	0,00	0,00	7 249 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 045,86	11 045,86	11 045,86	0,00	0,00	11 045,86	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	5 551 219,61	5 551 219,61	1 542,59	1 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	559 831,15	559 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302,50	538 300,93	10 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 733,41	386 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,83	369 814,86	10 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	173 097,74	173 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,67	168 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	597 614,21	597 614,21	510 329,62	728,05	0,00	508 329,07	1 272,50	0,00	0,00	0,00	32 048,78	46 432,13	8 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 315,22	92 315,22	10 053,53	728,05	0,00	9 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 287,29	42 170,70	8 803,70	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	505 298,99	505 298,99	500 276,09	0,00	0,00	499 003,59	1 272,50	0,00	0,00	0,00	761,47	4 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

54 30 66 131

2023-07-14

Maria Kulig

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6D37D61CD5C5FD59

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

**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

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2023-07-14

rok m-c dzień

Maria Kulig

Przewodniczący zarządu

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

6D37D61CD5C5FD59



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W kol.5 dotyczą przedpłaty do KAS z tytułu opłaty e-TOLL za przejazdu.

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2023-07-14

rok m-c dzień

Maria Kulig

Przewodniczący zarządu

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

6D37D61CD5C5FD59

