


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT LIPNOWSKI ul. Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO		jednostki samorządu terytorialnego							633B5690EC405220	
Numer identyfikacyjny REGON 910866494		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	podmoty 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)	1 875,88	1 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,88	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	1 875,88	1 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 461 996,30	10 461 996,30	9 372,66	691,19	0,00	8 681,47	0,00	0,00	10 452 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 681,47	8 681,47	8 681,47	0,00	0,00	8 681,47	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	7 453 314,83	7 453 314,83	0,00	691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	477 859,98	477 859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 934,38	443 697,88	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 008,14	345 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,59	315 539,83	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	132 851,84	132 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,79	128 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	988 664,15	988 664,15	857 144,31	57 045,61	0,00	800 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64 309,61	43 149,23	4 061,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 749,46	104 749,46	3 989,03	1 873,70	0,00	2 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 393,60	39 305,83	4 061,00	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	883 914,69	883 914,69	853 155,28	55 171,91	0,00	797 983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,01	3 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Lewandowska

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Maria Kulig

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

633B5690EC405220

Strona 1 z 3

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

Monika Lewandowska

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Maria Kulig

Przewodniczący zarządu

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

633B5690EC405220



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.

Monika Lewandowska

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Maria Kulig

Przewodniczący zarządu

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

633B5690EC405220

