

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							40EF4B9A5664FF9F	
Numer identyfikacyjny REGON 910866494		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II 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)	8 168 621,65	8 168 621,65	12 825,63	1 046,73	0,00	11 778,90	0,00	0,00	8 155 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 778,90	11 778,90	11 778,90	0,00	0,00	11 778,90	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	5 156 842,75	5 156 842,75	1 046,73	1 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 796,02	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)	388 852,44	388 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 907,73	345 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 032,10	289 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 296,06	250 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	99 820,34	99 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,67	95 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 058 572,90	1 058 572,90	899 859,48	0,00	0,00	899 859,48	170,73	0,00	0,00	0,00	92 702,18	42 485,38	23 515,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 019,14	172 019,14	20 789,40	0,00	0,00	20 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89 817,93	37 895,95	23 515,86	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	886 553,76	886 553,76	879 070,08	0,00	0,00	878 899,35	170,73	0,00	0,00	0,00	2 884,25	4 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Agnieszka Antoszevska

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Mariusz Jan Linkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

40EF4B9A5664FF9F

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

Ewa Agnieszka Antoszevska

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Mariusz Jan Linkowski

Przewodniczący zarządu

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

40EF4B9A5664FF9F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Agnieszka Antoszevska

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Mariusz Jan Linkowski

Przewodniczący zarządu

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

40EF4B9A5664FF9F

