

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 LIPNO

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku

Wpłynęło dnia 22.07.2011

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CE2836149EA47E3C

5) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Numer identyfikacyjny REGON: 910869720

Nazwa województwa ¹⁾: kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾: lipnowski

Nazwa gminy / związku: L.dz.

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	08	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 257 591,00	3 257 591,00	10 048,70	6 048,70	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 247 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	3 253 591,00	3 253 591,00	6 048,70	6 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 542,30	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)	443 316,29	443 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,89	426 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 042,67	109 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	334 273,62	334 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,89	317 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	388 864,90	388 864,90	313 998,69	306 424,57	0,00	7 574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738,93	65 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 451,61	4 451,61	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	2 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	384 413,29	384 413,29	313 422,69	306 424,57	0,00	6 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,93	63 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
2 up. Cieloszewska
Barbara Malkiewicz

054-2872039

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

z up. STAROSTY
Jarosław Paliwko
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

2 up. Autoszeńska
Barbara Małkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Jarostaw Potliwko
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE2836149EA47E3C



SKARBNIK POWIATU
z up. Chłostawenka,
Barbara Małkiewicz

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

054-2872039

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Jarosław Poliwko
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CE2836149EA47E3C

