

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

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

Numer identyfikacyjny REGON: 910869720

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7315869DA2DCB83

Województwo: kujawsko-pomorskie, Powiat: lipnowski, Gmina: lipnowski

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. 04, POWIAT 08, GMINA 00, TYP GM. 0

ZWIĄZEK JST, TYP ZW., Grupa, część bud.

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)	2 454 096,92	2 454 096,92	3 023,64	0,00	0,00	3 023,64	0,00	0,00	2 451 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 023,64	3 023,64	3 023,64	0,00	0,00	3 023,64	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	2 451 073,28	2 451 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 073,28	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)	328 307,70	328 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,14	328 070,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 251,13	91 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 251,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	237 056,57	237 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,14	236 819,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 587,78	103 587,78	21 566,62	18 882,62	0,00	2 716,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	81 839,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 070,76	38 070,76	2 716,00	0,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 354,76	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	65 517,02	65 517,02	18 882,62	18 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	46 484,40	0,00	0,00	0,00

*W. Autoszewska*

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

054-2872039

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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  
*W. Cudoszewska*  
*Barbara...*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

STAROSTA  
*Krzysztof Maranowski*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A7315869DA2DCB83 Korekta nr 1

