

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

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

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Wpłynęło dnia 20. 07. 2012 D9BC1ED97ACAC4C1

Numer identyfikacyjny REGON 910869720

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lipnowski  
Nazwa gminy / związku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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
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)	3 291 657,17	3 291 657,17	3 023,64	0,00	0,00	3 023,64	0,00	0,00	3 288 633,53	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	3 288 633,53	3 288 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 633,53	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)	339 975,96	339 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 450,36	90 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	249 525,62	249 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	344 757,82	344 757,82	16 329,00	10 329,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	286 242,51	286 242,51	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 242,51	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 515,31	58 515,31	10 329,00	10 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
w. 2. Opatowska  
Barbara Matkiewicz

054-2872039

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

STAROSTA  
Krzysztof Baranowski

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  
H. S. Chotowska  
Barbara Matkiewicz

054-2872039

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

STAROSTA  
Krzysztof Buranowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

D9BC1ED97ACAC4C1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU  
w s. Cudoszewko  
Barbara Malkiewicz

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

054-2872039

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D9BC1ED97ACAC4C1

