

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

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

Numer identyfikacyjny REGON  
910869720

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

Regionalne Biuro Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Należności oraz Wybranych Aktywów Finansowych  
w Bydgoszczy  
Zespół we Włocławku

Wypełniono 25. 02. 2013

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
OCF5F640A088A959

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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)	2 850 558,85	2 850 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 850 558,85	2 850 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 558,85	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)	296 857,90	296 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 249,90	13 608,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 079,37	88 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 471,37	13 608,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	208 778,53	208 778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 778,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	147 565,48	147 565,48	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	135 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 059,08	88 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	87 486,08	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	59 506,40	59 506,40	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Makiewicz

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

054-2872039

telefon

2013-02-22

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 (wydługi)	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

*Barbara Malkiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

STAROSTA

*Krzysztof Baranowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

OCF5F640A088A959



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

*Barbara Maikiewicz*  
Barbara Maikiewicz

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

054-2872039

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

STAROSTA

*Krzysztof Haranowski*  
Krzysztof Haranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CF5F640A088A959

