

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe
ul. Sienkowskiego 10B

jednostki samorządu terytorialnego

67-600 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON

910866494

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa województwa	1)	kujawsko-pomorskie																
Nazwa powiatu / związku	1)	lipnowski																
Nazwa gminy / związku																		
<table><tr><td>WOJ. ²⁾</td><td>POWIAT ²⁾</td><td>GINA ²⁾</td><td>TYP GIN ²⁾</td><td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td><td>TYP ZW. ²⁾</td><td>Grupa ²⁾</td><td>część budż. ²⁾</td></tr><tr><td>04</td><td>08</td><td>00</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	04	08	00	0				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
04	08	00	0															
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																		

6CAD55EB8DBBE265



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.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	5 154 054,65	5 154 054,65	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 151 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	4 251 054,65	4 251 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	602 877,47	602 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 861,80	11 015,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 055,36	60 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 255,36	10 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	534 822,11	534 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 706,44	215,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 861,16	139 861,16	16 916,37	6 500,00	0,00	10 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 861,16	139 861,16	2 179,36	0,00	0,00	2 179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 481,78	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	57 264,68	57 264,68	14 736,99	6 500,00	0,00	8 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Makiewicz

Główny Księgowy / Starosta

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

054-2872039

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CAD55EB8DBBE265

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.12