


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO		jednostki samorządu terytorialnego						3A9A0C0192851EDD		
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866494</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup> 04		POWIAT <sup>2)</sup> 08		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lipnowski										
Nazwa gminy / związku										

### 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)	5 741 769,24	5 741 769,24	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 738 769,24	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	5 738 769,24	5 738 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 769,24	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)	411 050,32	411 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 842,40	361 216,75	10 991,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 959,97	68 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 842,40	19 317,57	10 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	342 090,35	342 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 899,18	191,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 580,18	108 580,18	19 439,78	6 250,00	0,00	13 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 075,21	45 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 075,21	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	63 504,97	63 504,97	19 439,78	6 250,00	0,00	13 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 065,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

054-2872039

2014-07-18

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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

Barbara Małkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

054-2872039

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A9A0C0192851EDD



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Barbara Malkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A9A0C0192851EDD

