


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F90AFFEEF33F6FFC		
Numer identyfikacyjny REGON 910866494		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lipnowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
Nazwa gminy / związku		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)	4 395 973,49	4 395 973,49	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 392 973,49	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	4 392 973,49	4 392 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 973,49	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)	616 320,15	616 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 328,98	10 991,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 673,71	98 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 873,71	10 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	517 646,44	517 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 455,27	191,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	176 120,11	176 120,11	18 467,63	6 250,00	0,00	12 217,63	0,00	0,00	947,00	0,00	1 124,00	152 841,48	2 740,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 668,39	127 668,39	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	122 745,39	2 740,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	48 451,72	48 451,72	17 231,63	6 250,00	0,00	10 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	30 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

054-2872039

telefon

2014-10-23

rok m-c dzień

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nalesności 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

2014-10-23

rok m-c dzień

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F90AFFEEF33F6FFC Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.30

Strona 2 z 3

Barbara Malkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2014-10-23

rok m-c dzień

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F90AFFEEF33F6FFC Korekta nr 1

