

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Lipnowski
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 LIPNO

Numer identyfikacyjny REGON
910866494

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 08 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
96007BDB7ED5DB57

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	63 986,87	63 986,87	31,17	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 955,70	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	63 986,87	63 986,87	31,17	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 218 485,24	2 218 485,24	6 000,30	0,00	0,00	6 000,30	0,00	0,00	2 212 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,30	6 000,30	6 000,30	0,00	0,00	6 000,30	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	2 212 484,94	2 212 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 484,94	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)	586 000,45	586 000,45	2 448,56	0,00	0,00	2 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,86	544 763,31	10 227,72	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 189,12	241 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,86	202 400,54	10 227,72	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	344 811,33	344 811,33	2 448,56	0,00	0,00	2 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 362,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	591 046,02	591 046,02	496 204,90	407 908,39	0,00	88 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 508,70	46 332,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 361,18	29 361,18	909,43	0,00	0,00	909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 129,20	3 322,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	73 786,63	73 786,63	73 786,63	0,00	0,00	73 786,63	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	487 898,21	487 898,21	421 508,84	407 908,39	0,00	13 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 379,50	43 009,87	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

054-2872039

2018-01-29

Anna Smużewska

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

2018-01-29

rok m-c dzień

Anna Smużewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96007BDB7ED5DB57



Barbara Małkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Anna Smużewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96007BDB7ED5DB57

