

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
6A4252F0F1E32478

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	51 257,29	51 257,29	31,17	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 226,12	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	51 257,29	51 257,29	31,17	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 175 532,60	3 175 532,60	6 956,58	0,00	0,00	6 956,58	0,00	0,00	3 168 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 956,58	6 956,58	6 956,58	0,00	0,00	6 956,58	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	3 168 576,02	3 168 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 576,02	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)	676 605,38	676 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 410,13	560 967,53	10 227,72	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 546,00	331 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 680,93	217 637,35	10 227,72	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	345 059,38	345 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,20	343 330,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	360 307,27	360 307,27	239 621,37	149 298,00	0,00	90 323,37	0,00	0,00	101,83	0,00	63 153,14	56 711,38	719,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 273,65	80 273,65	2 104,99	0,00	0,00	2 104,99	0,00	0,00	101,83	0,00	63 153,14	14 194,14	719,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 292,30	52 292,30	52 292,30	0,00	0,00	52 292,30	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	227 741,32	227 741,32	185 224,08	149 298,00	0,00	35 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

054-2872039

2018-04-04

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

2018-04-04

rok m-c dzień

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A4252F0F1E32478



Barbara Małkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A4252F0F1E32478

