


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO		jednostki samorządu terytorialnego							451C10182972B6DA										
Numer identyfikacyjny REGON 910866494		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski		04		08		00		0											
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	100 056,25	100 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	83 333,25	6 723,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	80 723,00	80 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	64 000,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	19 333,25	19 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 551 906,91	6 551 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	6 551 906,91	6 551 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 906,91	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)	642 350,47	642 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,11	618 297,64	10 227,72	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	360 960,00	360 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,11	336 907,17	10 227,72	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	281 390,47	281 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	251 542,76	251 542,76	43 364,15	0,00	0,00	43 364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138 354,29	69 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 984,21	172 984,21	1 984,60	0,00	0,00	1 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138 354,29	32 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 389,83	35 389,83	35 389,83	0,00	0,00	35 389,83	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	43 168,72	43 168,72	5 989,72	0,00	0,00	5 989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Barbara Małkiewicz

054-2872039

2021-01-27

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

2021-01-27

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

451C10182972B6DA



Barbara Małkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054-2872039

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

451C10182972B6DA

