


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO Numer identyfikacyjny REGON 910866494	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B94BC6A88AC387D9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lipnowski Nazwa gminy / związku	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)	podmoty 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)	10 890,36	10 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,36	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	10 890,36	10 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,36	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	42 333,64	42 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	32 333,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	42 333,64	42 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	32 333,64	5 000,00	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)	11 725 839,86	11 725 839,86	8 392,68	0,00	0,00	8 392,68	0,00	0,00	11 714 644,87	0,00	0,00	2 802,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 392,68	8 392,68	8 392,68	0,00	0,00	8 392,68	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	7 717 447,18	7 717 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 644,87	0,00	0,00	2 802,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	656 733,28	656 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 987,48	619 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 026,41	381 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167,87	359 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	275 706,87	275 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,61	259 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	740 484,42	740 484,42	639 422,78	21 550,65	8 597,81	609 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51 766,27	49 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 641,71	61 641,71	1 470,75	1 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 341,09	12 829,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 593,36	75 593,36	75 593,36	0,00	8 597,81	66 995,55	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	603 249,35	603 249,35	562 358,67	20 079,90	0,00	542 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,18	36 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

054-2872039

2021-04-09

Krzysztof Baranowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-09

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B94BC6A88AC387D9



Barbara Małkiewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

054-2872039

telefon

2021-04-09

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B94BC6A88AC387D9

