


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							1E780D16D6D36B24 		
Numer identyfikacyjny REGON 910866494		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	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)	9 337,49	9 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17	8 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 993,64	3 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 343,85	5 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17	4 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 481 130,60	10 481 130,60	19 554,59	0,00	0,00	19 554,59	0,00	0,00	10 458 207,76	0,00	3 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 554,59	19 554,59	19 554,59	0,00	0,00	19 554,59	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	3 661 576,01	3 661 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 207,76	0,00	3 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	745 508,83	745 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 406,50	603 873,38	73 228,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	444 161,97	444 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 754,67	377 179,58	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	301 346,86	301 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651,83	226 693,80	63 001,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 405 148,92	1 405 148,92	1 221 715,39	151 191,24	0,00	1 070 524,15	0,00	0,00	0,00	4 422,21	122 038,02	56 703,60	269,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 905,52	145 905,52	22 562,08	688,33	0,00	21 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122 038,02	1 035,72	269,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	1 259 243,40	1 259 243,40	1 199 153,31	150 502,91	0,00	1 048 650,40	0,00	0,00	0,00	4 422,21	0,00	55 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

054-2872039

2021-10-05

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.

BeSTia

1E780D16D6D36B24

Strona 1 z 3

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

2021-10-05

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.

1E780D16D6D36B24



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Małkiewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

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

054-2872039

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1E780D16D6D36B24

