


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 IV kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 9F7BD3125A92C80B 																
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) lipnowski Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	08	00	0				
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)	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)	4 303,42	4 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17	3 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 573,64	3 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	729,78	729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17	284,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 480 556,58	6 480 556,58	2 414,09	246,70	0,00	2 167,39	0,00	0,00	6 475 074,24	0,00	3 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 167,39	2 167,39	2 167,39	0,00	0,00	2 167,39	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	6 478 389,19	6 478 389,19	246,70	246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 074,24	0,00	3 068,25	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)	612 775,50	612 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,88	555 960,64	27 539,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	385 743,52	385 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,90	344 238,89	22 543,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	227 031,98	227 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313,98	211 721,75	4 996,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 149 596,91	1 149 596,91	1 109 639,19	569 943,94	0,00	539 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23 829,47	16 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 142,04	31 142,04	1 847,52	0,00	0,00	1 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23 829,47	5 465,05	0,00	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	1 118 454,87	1 118 454,87	1 107 791,67	569 943,94	0,00	537 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

054-2872039

2022-01-26

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

2022-01-26

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.

9F7BD3125A92C80B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W kol.12 dotyczą wpłaty kaucji i przedpłaty do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za urządzenie elektronicznego poboru opłat ViaTOLL. W kol.5 dotyczą przedpłaty do KAS z tytułu opłaty e-TOLL za przejazd.

Barbara Małkiewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

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

054-2872039

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9F7BD3125A92C80B

