

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

7DBE65719F02ADB0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lipnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	3 419,91	3 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,27	3 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 013,64	3 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	406,27	406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 583 015,73	9 583 015,73	12 324,45	328,65	0,00	11 995,80	0,00	0,00	9 567 623,03	0,00	3 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 995,80	11 995,80	11 995,80	0,00	0,00	11 995,80	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	5 471 019,93	5 471 019,93	328,65	328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 623,03	0,00	3 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	595 806,97	595 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695,05	563 884,20	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 421,97	375 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381,07	353 813,18	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	220 385,00	220 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313,98	210 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 174 188,71	1 174 188,71	1 085 097,49	677 940,24	0,00	407 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 192,39	61 330,23	568,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 779,27	63 779,27	5 733,28	1 813,56	0,00	3 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27 042,36	30 435,03	568,60	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	1 110 409,44	1 110 409,44	1 079 364,21	676 126,68	0,00	403 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	150,03	30 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

054-2872039

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

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

054-2872039

2022-04-04

Krzysztof Baranowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

7DBE65719F02ADB0



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

Skarbnik

054-2872039

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

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

7DBE65719F02ADB0

