

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CFD09B17C4360FFC



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 gospodarsw 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)	4 295,40	4 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,76	2 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	4 295,40	4 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,76	2 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 325 748,55	5 325 748,55	12 116,85	292,23	0,00	11 824,62	0,00	0,00	5 313 443,45	0,00	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 824,62	11 824,62	11 824,62	0,00	0,00	11 824,62	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	5 313 923,93	5 313 923,93	292,23	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 443,45	0,00	188,25	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	623 741,93	623 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 889,58	520 624,63	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 922,50	406 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 575,60	314 119,18	10 227,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	216 819,43	216 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313,98	206 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	972 772,35	972 772,35	847 082,09	53 421,80	0,00	793 660,29	0,00	0,00	0,00	9,23	44 399,08	62 400,75	18 881,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 678,71	110 678,71	4 423,99	908,62	0,00	3 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520,96	46 852,56	18 881,20	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	862 093,64	862 093,64	842 658,10	52 513,18	0,00	790 144,92	0,00	0,00	0,00	9,23	3 878,12	15 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

54 30 66 131

telefon

2022-10-04

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 naleşności 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

54 30 66 131

2022-10-04

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.

CFD09B17C4360FFC



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

54 30 66 131

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

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

CFD09B17C4360FFC

