

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lipiany

Pl.Wolności 1

74-240 LIPANY

Numer identyfikacyjny REGON

811685272

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

9F4F1E209F2BE160



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pyrzycki

Nazwa gminy / związku

LIPANY

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

12

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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
N2.1 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	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)	3 247 255,24	3 247 255,24	4 570,87	0,00	0,00	4 570,87	0,00	0,00	3 242 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 570,87	4 570,87	4 570,87	0,00	0,00	4 570,87	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	3 242 684,37	3 242 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 684,37	0,00	0,00	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)	9 320 973,36	9 320 973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 936,13	5 624 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 155 192,16	2 155 192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 138,27	2 130 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 165 781,20	7 165 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 797,86	3 493 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 384 141,37	1 384 141,37	372 155,86	315 421,50	0,00	56 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	465 542,30	546 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 220,97	314 220,97	44 142,77	0,00	0,00	44 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39 146,72	230 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	306 921,55	306 921,55	306 921,55	306 921,55	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	762 998,85	762 998,85	21 091,54	8 499,95	0,00	12 591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	426 395,58	315 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Walerowska

główny Księgowy */ Skarbnik

091/5641-049

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

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

Katarzyna Walerowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

091/5641-049

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9F4F1E209F2BE160



Katarzyna Walerowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

091/5641-049

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9F4F1E209F2BE160

