

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lipiany

Pl.Wolności 1

74-240 LIPIANY

Numer identyfikacyjny REGON

811685272

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

83E6356EFDBAD9D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pyrzycki

Nazwa gminy / związkuLIPIANY

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

32

12

03

3

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)	150 066,53	150 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 066,53	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	150 066,53	150 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 191 519,17	2 191 519,17	1 667,69	0,00	0,00	1 667,69	0,00	0,00	2 189 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 667,69	1 667,69	1 667,69	0,00	0,00	1 667,69	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	2 189 851,48	2 189 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 851,48	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 989 317,52	8 989 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 801,65	5 360 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 006 274,22	2 006 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099,79	1 968 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 983 043,30	6 983 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 701,86	3 392 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	238 515,22	238 515,22	57 025,02	39 701,84	0,00	17 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36 703,48	144 417,72	369,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 045,51	180 045,51	1 156,50	0,00	0,00	1 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 471,29	144 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 573,21	17 573,21	17 573,21	17 573,21	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	40 896,50	40 896,50	38 295,31	22 128,63	0,00	16 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,19	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

83E6356EFDBAD9D8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

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

091/5641-049

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83E6356EFDBAD9D8



Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

83E6356EFDBAD9D8

