

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lipiany

PL,Wołoski 1

74-240 LIPANY

Numer identyfikacyjny REGON

811685272

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

06F33FD4EF4462A5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)pyrzycki

Nazwa gminy / związkuLIPANY

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	392 341,48	392 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,48	204 331,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	204 331,00	204 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 331,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	188 010,48	188 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 968 700,66	1 968 700,66	1 722,24	0,00	0,00	1 722,24	0,00	0,00	1 966 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 722,24	1 722,24	1 722,24	0,00	0,00	1 722,24	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	1 894 531,61	1 894 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	72 446,81	72 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 682 137,95	8 682 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 457,71	5 159 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 942 477,55	1 942 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 010,25	1 892 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 739 660,40	6 739 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 447,46	3 267 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	296 928,39	296 928,39	121 195,48	92 310,44	0,00	28 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,17	157 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 339,36	192 339,36	19 540,91	0,00	0,00	19 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16 255,42	156 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	96 619,28	96 619,28	96 619,28	87 275,15	0,00	9 344,13	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	7 969,75	7 969,75	5 035,29	5 035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,75	949,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2020-02-14

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

06F33FD4EF4462A5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.14

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

2020-02-14

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06F33FD4EF4462A5



Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2020-02-14

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06F33FD4EF4462A5

