

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

90C42E7316885F11



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)pyrzycki

Nazwa gminy / związkuLIPIANY

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3212033

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)	216 064,71	216 064,71	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	203 564,71	203 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 627 987,10	1 627 987,10	6 690,20	0,00	0,00	6 690,20	0,00	0,00	1 621 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 690,20	6 690,20	6 690,20	0,00	0,00	6 690,20	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	1 588 979,55	1 588 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	32 317,35	32 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 285 684,01	8 285 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 932,35	4 943 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 854 771,36	1 854 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 786,89	1 807 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 430 912,65	6 430 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 145,46	3 135 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 234 408,70	2 234 408,70	289 157,78	256 477,36	0,00	32 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	996 643,26	948 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 774,75	215 774,75	30 802,71	0,00	0,00	30 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,68	162 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	256 636,08	256 636,08	256 636,08	254 758,39	0,00	1 877,69	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	1 761 997,87	1 761 997,87	1 718,99	1 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 840,58	786 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

90C42E7316885F11

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90C42E7316885F11



Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90C42E7316885F11

