

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 III kwartału 2020 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

82D60B021B5CB6AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarsw 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)	157 275,72	157 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 275,72	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	157 275,72	157 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 327 321,91	2 327 321,91	4 343,29	0,00	0,00	4 343,29	0,00	0,00	2 322 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 343,29	4 343,29	4 343,29	0,00	0,00	4 343,29	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	2 322 978,62	2 322 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 978,62	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)	8 967 405,22	8 967 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 637,52	5 404 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 002 445,29	2 002 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 758,66	1 973 686,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 964 959,93	6 964 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 078,86	3 430 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 258 086,61	1 258 086,61	312 447,89	276 517,53	0,00	35 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	476 557,46	469 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 663,70	184 663,70	25 037,40	0,00	0,00	25 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 738,68	124 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	268 380,90	268 380,90	268 380,90	268 380,90	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	805 042,01	805 042,01	19 029,59	8 136,63	0,00	10 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	441 818,78	344 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

82D60B021B5CB6AF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

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

2020-10-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

82D60B021B5CB6AF



Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

82D60B021B5CB6AF

