

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lipiany

PL,Wołoski 1

74-240 LIPIANY

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D79821C2D3BCCAFO



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)	370 119,64	370 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 788,64	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	165 788,64	165 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 119 347,10	2 119 347,10	4 190,20	0,00	0,00	4 190,20	0,00	0,00	2 115 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 190,20	4 190,20	4 190,20	0,00	0,00	4 190,20	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	2 042 710,09	2 042 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 710,09	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)	8 818 164,56	8 818 164,56	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 972,45	5 241 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 969 505,89	1 969 505,89	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51 028,19	1 918 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 848 658,67	6 848 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 944,26	3 322 714,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 037 098,42	3 037 098,42	176 097,45	141 084,74	0,00	35 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 800,85	1 345 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 640,35	268 640,35	23 868,65	0,00	0,00	23 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 193,06	228 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	127 010,70	127 010,70	127 010,70	127 010,70	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	2 641 447,37	2 641 447,37	25 218,10	14 074,04	0,00	11 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 607,79	1 116 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D79821C2D3BCCAFO

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

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

2020-04-24

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D79821C2D3BCCAF0

