

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C3C9EB5CC4598E41



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pyrzycki

Nazwa gminy / związkuLIPIANY

WOJ.²⁾32

POWIAT²⁾12

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	314 621,78	314 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 621,78	143 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	171 621,78	171 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 442 491,26	2 442 491,26	8 634,28	0,00	0,00	8 634,28	0,00	0,00	2 433 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 634,28	8 634,28	8 634,28	0,00	0,00	8 634,28	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	2 433 856,98	2 433 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 856,98	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)	8 827 141,13	8 827 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 540,06	5 259 601,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 978 204,40	1 978 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 763,20	1 935 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 848 936,73	6 848 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 776,86	3 324 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 275 318,52	2 275 318,52	286 288,17	255 441,01	0,00	30 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 995,81	971 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 908,23	277 908,23	28 493,96	0,00	0,00	28 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23 270,97	226 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	246 988,92	246 988,92	246 988,92	246 988,92	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	1 750 421,37	1 750 421,37	10 805,29	8 452,09	0,00	2 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	994 724,84	744 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3C9EB5CC4598E41



Katarzyna Walerowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091/5641-049

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Bartłomiej Królikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3C9EB5CC4598E41

