

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

Regiona Inż. Obrachunkowa w Poznaniu

33B19229B87A0FAC

Adresat:

Regionalna Inż. Obrachunkowa w Poznaniu

33B19229B87A0FAC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 2019 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
30	13	02	2			

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński

Nazwa gminy / związku LIPNO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wsp. Gminy Lipno

ul. Powstańców Włp. 9

Numer identyfikacyjny REGON 64111 LIPNO

411050764

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
M1 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)	92 306,63	92 306,63	92 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 306,63	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	92 306,63	92 306,63	92 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 928 669,86	4 928 669,86	4 928 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 178 669,86	1 178 669,86	1 178 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 713 277,40	1 713 277,40	1 713 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 079,41	0,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 170,33	84 170,33	84 170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 079,41	0,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 629 107,07	1 629 107,07	1 629 107,07	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 540 706,96	5 540 706,96	5 540 706,96	921,93	921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 131,89	0,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 921,52	66 921,52	66 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 463 113,39	5 463 113,39	5 463 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 672,05	10 672,05	10 672,05	921,93	921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00



SKARBNIK GMINY  
MAGDALENA WŁADYSŁAWA TOMKÓW

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-04-23

rok m-c dzień

0655340127

telefon

Główny księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

33B19229B87A0FAC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+9)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności skrajnie

2) Wypaść się dotyczy

SKARBNIK GMINY  
*Magdalena Tomków*  
 MAGDALENA WPAŁYŚLAWA TOMKÓW

0655340127

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

WOJEWÓDZKI URZĄD  
 W Łodzi  
 Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu  
*Łukasz Litka*

Hasło dostępu sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

33B19229B87A0FAC



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

MAGDALENA WŁADYSŁAWA TOMIKÓW

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655340127

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

33B19229B87A0FAC



WOJEWÓDZTWO LIPNO  
Łukasz Lijka  
Lipno

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

