



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwatera nałożności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni				
		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 celemny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa miejscowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na terenie gospod. domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty nałożące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papierny wartościowy (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)	189 713,95	189 713,95	189 713,95	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
N2.1 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	189 713,95	189 713,95	189 713,95	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 110 116,65	4 110 116,65	4 110 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 116,65	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	4 110 116,65	4 110 116,65	4 110 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 116,65	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)	1 729 392,90	1 729 392,90	1 729 392,90	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 663,90	85 663,90	85 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 642 719,90	1 642 719,90	1 642 719,90	1 160,00	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)	72 892,65	72 892,65	72 892,65	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 353,73	5 353,73	5 353,73	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 710,45	63 710,45	63 710,45	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 816,47	3 816,47	3 816,47	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

SKARBNIK GMINY

MAGDALENA WŁADYSŁAWA TOMKOW

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0855340127

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY LIPNO
Katarzyna Litka
Lipno 11

BESTIA

2B5BFDA82FA3BF8A

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 dłużnicy				6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV			
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 goły

SKARBNIK GMINY

Magdalena Tomków

MAGDALENA WŁADYSŁAWA TOMKÓW

Główny Księgowy / Skarbnik

0655340127

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

WÓJTA GMINY LIPNO

Krzysztof Litko

Krzysztof Litko

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B5BFDA82FA3BF8A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

SKARBNIK GMINY
Magdalena Władysławna TDMKOW
MAGDALENA WŁADYSŁAWA TDMKOW

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

0655340127

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

2B5BFDA82FA3BF8A



WOJTY GMINY LIPNO
Lukasz Litka
Lukasz Litka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

