

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipno ul. Powstańców Wlkp. 9	Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 64-111-LIPNO	0919F483C97EFD19	
Nazwa województwa 411050764	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wielkopolskie leszczyński	LIPNO	
Nazwa gminy / związku LIPNO	WOJ. 3) 30	
	POWIAT 2) 13	GMINA 2) 02
	TYP GW 2) 2	ZWIĄZEK UST 2)
	TYP ZW 2) 2	Grupa 2)
		część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)				dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
			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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne				
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	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	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	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	91 500,63	91 500,63	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	
N2.1 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	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	91 500,63	91 500,63	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 928 138,72	14 928 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 138,72	0,00	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	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	4 928 138,72	4 928 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 715 528,85	1 715 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 575,97	97 575,97	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	
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	1 617 952,88	1 617 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	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)	2 101 697,35	2 101 697,35	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	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 615,17	21 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 999,02	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 spól.	2 034 483,74	2 034 483,74	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 999,02	45 999,02	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	



Magdalena Tomków
Magdalena Tomków

główny księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Bestia

0655340127

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień



Eukrasz Litka
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) 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 (wynalio)	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) Niespłacone świadc.

2) Wyłącze gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Magdalena Tomków
 Magdalena Tomków

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki

0655340127

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY LIPNO
Eulofska
 Eulofska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

0919F483C97EFD19



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

SKARBNIK GMINY
Magdalena Tokkowiak

główny księgowy "I Skarbnik

* Nie odpisy sąrachodki, zbieracze sporządzone przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

0655340127

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

0919F483C97EFD19

WÓJF GMINY LIPNO
Krzysztof Litko
Kierownik

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

