

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipno ul. Powstańców Wlkp. 9		3A8CD03F1305E2E9	
Numer identyfikacyjny REGON 411050764		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ leszczyński		POWIAT ²⁾	
Nazwa gminy / związku LIPNO		GMINA ²⁾	
		TYP GM. ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾	
		30	
		13	
		02	
		2	

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.2+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niekrajowe 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
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)	53 776,74	53 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 776,74	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	53 776,74	53 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 808 376,92	20 808 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 808 376,92	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	8 808 376,92	8 808 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 747 635,05	1 747 635,05	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 541,38	123 541,38	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 pozostałe	1 624 093,66	1 624 093,66	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 254 279,50	2 254 279,50	18 254,00	18 254,00	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	41 831,26	41 831,26	18 254,00	18 254,00	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.	2 212 448,24	2 212 448,24	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	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

SKARBNIK GMINY
Magdalena Tomków
Skarbnik

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka
Łukasz Litka

0655340127 telefon
2022-10-24 rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Magdalena Komkowska
Skarbnik

WÓJT GMINY ŻUPNO
Łukasz Likatka

0655340127
telefon

2022-10-24
rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje (tytuł kierownik, jednostki).

Przewodniczący zarządu

3A8CD03F1305E2E9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Magdalena Jędrzejak

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego listowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0655340127

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

3A8CD03F1305E2E9



WÓJT GMINY LIPNO
Krzysztof Litka

Przewodniczący zarządu

