

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipno ul.Powstańców Wlkp. 9 64-111 LIPNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4B030D2B980910A4								
Numer identyfikacyjny REGON 411050764		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński		30		13		02		2									
Nazwa gminy / związku LIPNO		sprawozdanie łączne															
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku															

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	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	55 356,49	55 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 356,49	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
N2.2 długoterminowe	55 356,49	55 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 612 907,46	14 612 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612 907,46	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 612 907,46	4 612 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 907,46	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	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)	1 596 390,39	1 596 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 332,77	1 169 392,62	66 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 161,66	47 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 230,32	27 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 549 228,73	1 549 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 102,45	1 141 461,28	66 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 322 907,41	8 322 907,41	281 953,37	271 003,00	0,00	10 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 832,64	3 094 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 416,82	326 416,82	271 003,00	271 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,05	49 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 985 132,50	7 985 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 120,59	3 044 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 358,09	11 358,09	10 950,37	0,00	0,00	10 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Tomków

Skarbnik

0655340127

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Łukasz Litka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4B030D2B980910A4

Strona 1 z 3

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

Magdalena Tomków

Skarbnik

0655340127

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Łukasz Litka

Przewodniczący zarządu

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

4B030D2B980910A4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Tomków

Skarbnik

0655340127

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Łukasz Litka

Przewodniczący zarządu

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

4B030D2B980910A4

