

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 395D9A1B03959645		
Numer identyfikacyjny REGON 411050764		jednostki samorządu terytorialnego							395D9A1B03959645		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku LIPNO		30	13	02	2						
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	4 693 376,62	4 693 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 288,35	713 108,27	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	4 693 376,62	4 693 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 288,35	713 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 364 843,98	17 364 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 364 843,98	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	5 030 418,57	5 030 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	12 334 425,41	12 334 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 671 615,86	1 671 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 951,61	1 216 455,25	85 209,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 058,01	30 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447,93	21 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 641 557,85	1 641 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 503,68	1 194 845,17	85 209,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 112 902,87	10 112 902,87	26 308,58	19 695,00	0,00	6 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 860,70	3 449 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 864,65	85 864,65	19 695,00	19 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876,72	52 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 014 216,55	10 014 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 983,98	3 391 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 821,67	12 821,67	6 613,58	0,00	0,00	6 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Magdalena Tomków

Skarbnik

0655340127

telefon

2024-04-22

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

395D9A1B03959645

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Łukasz Litka

Przewodniczący zarządu

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

395D9A1B03959645



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Tomków

Skarbnik

0655340127

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Łukasz Litka

Przewodniczący zarządu

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

395D9A1B03959645

