

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-N KWAK
ANIE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Lipusz
 ul. Wychłopski 27

Nazwa województwa 1) pomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) kościelnski
 Nazwa gminy / związku LIPUSZ

Numer identyfikacyjny REGON
001081800

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

WOJ. 2) 22 POWIAT 2) 06 GMINA 2) 06 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JST 2) 2 TYP ZW. 2) 2 Grupa 2) część budż. 2)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

FA9F7DCE37C6FB2

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

1	2	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 421 422,54	3 421 422,54	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 419 334,54	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 519 334,54	1 519 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 900 088,00	1 900 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	372 161,27	372 161,27	7 924,96	7 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229,53	357 000,03	6,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 121,74	18 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,07	14 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	354 039,53	354 039,53	7 924,96	7 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,46	342 247,36	6,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 449 473,55	1 449 473,55	19 420,76	14 629,66	4 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 257,46	842 181,33	21 614,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 499,32	20 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 659,22	4 050,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	986 262,16	986 262,16	14 629,66	14 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 966,00	560 102,56	12 564,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	442 712,07	442 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 291,46	370 420,61	5 000,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych	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	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	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	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	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Kierzk

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-04-23

rok m-c dzień

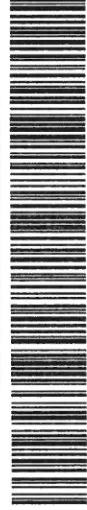
Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA9F7DCE37C6FB2 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w wysokości 88,-zł wykazana w wierszu N3.3, kolumna 12 dotyczy kaucji za butle do wody,
W wierszu N4 należności wymagalne zostały pomniejszone oprócz odsetek o koszty upomienia w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 13,56 zł.

Maria Kierzk

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-04-23

telefon

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie służy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA9F7DCE37C6FB2 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23