


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  3CA0B164A675157F				
Numer identyfikacyjny REGON <b>001081800</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kościerski		Nazwa gminy / związku LIPUSZ		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
		22	06	06	2								

## 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00	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)	2 732 620,16	2 732 620,16	2 000,16	0,00	0,00	2 000,16	0,00	0,00	2 730 532,06	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,16	2 000,16	2 000,16	0,00	0,00	2 000,16	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	1 330 532,06	1 330 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 400 088,00	1 400 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	387 355,84	387 355,84	8 227,84	8 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252,30	366 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 359,72	16 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,84	15 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	370 996,12	370 996,12	8 227,84	8 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,46	351 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 057 022,71	1 057 022,71	13 807,79	13 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 404,32	724 236,85	13 573,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 007,32	70 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,36	64 599,93	2 700,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	681 144,59	681 144,59	13 807,79	13 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 266,00	401 697,05	8 373,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	305 870,80	305 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 430,93	257 939,87	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kierzk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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
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

Maria Kierzk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CA0B164A675157F Korekta nr 1



## 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 części należnej gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 13,56 zł.

W wierszu N4.1 w kolumnie 13 ujęto kwotę 949,23zł, należność z tytułu refundacji poniesionych kosztów rozmów telefonicznych.

W wierszu N4.2 pozostałe należności wymagalne w kolumnie 12 ujęto kwotę 7 011,-zł należność z tytułu kar umownych oraz kwotę 561,96 należność z tytułu dzierżawy gruntów

W wierszu N5.3 w kolumnie 12 ujęto kwotę 109,47zł należność z tytułu zaliczki na poczet przyszłych usług - przedłużenie domeny .

Maria Kierzk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CA0B164A675157F Korekta nr 1

