

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	<p align="center"><b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b></p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie<sup>1)</sup> łączne</p> <p align="center">wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  E2F94658E9F178F1																
Numer identyfikacyjny REGON <b>001081800</b>		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>06</td> <td>06</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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				
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															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kościerski Nazwa gminy / związku LIPUSZ																		

**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	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 030 636,85	2 030 636,85	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	2 025 313,85	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00	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	825 313,85	825 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 203 938,00	1 203 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	502 339,95	502 339,95	10 570,54	10 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611,81	478 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 628,86	22 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21	22 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	479 711,09	479 711,09	10 570,54	10 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,60	455 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	586 408,56	586 408,56	16 509,32	14 150,96	0,00	2 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	175 492,71	391 806,53	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 908,91	8 908,91	2 358,34	0,00	0,00	2 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	3 310,57	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	295 622,14	295 622,14	10 080,96	10 080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 388,00	151 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	281 877,51	281 877,51	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 214,71	237 342,80	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anita Kulas

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-07

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

Anita Kulas

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2F94658E9F178F1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w wysokości 3.938,-zł wykazana w wierszu N3.3, kolumna 12 dotyczy kaucji w wysokości 66,-zł za butle do wody i kaucji w wysokości 3.872,-zł za wynajem koszy do odpadów komunalnych,

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 N 4.1 w kolumnie13 ujęto kwotę 419,79 zł, należność z tytułu refundacji poniesionych kosztów rozmów telefonicznych.

W wierszu N 4.2 pozostałe należności wymagalne w kolumnie 12 ujęto kwotę 7 011,-zł należność z tytułu kar umownych.

W wierszu N 5.1 w kolumnie 7 ujęto kwotę 292,44 zł należność z tyt. refundacji kosztów rozmów telefonicznych dotyczących jednostek gminnych.

W wierszu N 5.1 w kolumnie 12 ujęto kwotę 1.890,00 zł należność z tytułu korekty zmniejszającej zobowiązanie wobec dostawcy usług za odpady komunalne.

W wierszu N 5.3 w kolumnie 5 ujęto kwotę w wysokości 3.870,00,-zł - zwrot podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego i 200,00 zł należność z tytułu zaliczki na poczet przyszłych usług - szkolenie.

W wierszu N 5.3 w kolumnie 12 ujęto kwotę 52,71 zł należność z tytułu zaliczki na poczet przyszłych usług - szkolenie.

Anita Kulas

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2F94658E9F178F1

