


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>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku FCF0CA59FAC6EC08		
Numer identyfikacyjny REGON <b>001081800</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne				
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) kościerski Nazwa gminy / związku LIPUSZ		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
		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)	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)	1 614 851,95	1 614 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 913,95	0,00	3 938,00	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	1 610 913,95	1 610 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	486 115,72	486 115,72	13 551,57	13 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253,98	457 368,17	942,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 837,22	20 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,78	20 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	465 278,50	465 278,50	13 551,57	13 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857,20	436 927,73	942,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	146 193,08	146 193,08	7 295,98	7 295,98	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	33 063,46	105 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 582,28	2 582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,88	2 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 015,04	8 015,04	7 295,98	7 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	135 595,76	135 595,76	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	32 803,57	102 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Anita Kulas

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCF0CA59FAC6EC08 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w wysokości 3.938,-zł wykazana w wierszu N 3.3, 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 343,72 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 4.2 pozostałe należności wymagalne w kolumnie 14 ujęto kwotę 560,-zł należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji .

W wierszu N 5.3 w kolumnie 8 ujęto należność w wysokości 3,12 zł z tytułu nadpłaconych składek ZUS.

W wierszu N 5.3 w kolumnie 12 ujęto kwotę 26 369 57 zł należność z tytułu korekty zmniejszającej zobowiązanie wobec dostawcy energii elektrycznej.

Anita Kulas

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCF0CA59FAC6EC08 Korekta nr 1

