

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Lipnik
Urząd Gminy w Lipniku
27-540 LIPNIK

Numer identyfikacyjny REGON
830409838

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
35757F3E83C47CBB


1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) opatowski
Nazwa gminy / związku LIPNIK

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	06	03	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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)	podmoły 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)	2 351 440,51	2 351 440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 440,51	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	2 351 440,51	2 351 440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 377 074,60	1 377 074,60	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 779,70	887 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 967,62	74 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 302 106,98	1 302 106,98	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 779,70	812 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 852 500,37	1 852 500,37	11 225,11	6 586,50	0,00	4 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 254,01	836 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 046,19	66 046,19	4 638,61	0,00	0,00	4 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31 096,01	30 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 778 764,70	1 778 764,70	829,50	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 158,00	803 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 689,48	7 689,48	5 757,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

15-8691410

2018-04-09

Andrzej Grządziel

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Jolanta Zimoląg

Główny Księgowy */ Skarbnik

15-8691410

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35757F3E83C47CBB



Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15-8691410

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35757F3E83C47CBB

