


|   |                      |  |                       |                           |                       |                     |                           |                        |  |  |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |                |           |    |    |    |   |  |       |  |  |
|---|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-----------|----|----|----|---|--|-------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                      | Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH  |                       |                           |                       |                     |                           |                        |  |  |  | Adresat:  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |                |           |    |    |    |   |  |       |  |  |
| Wójt Gminy Lipnik<br>Urząd Gminy w Lipniku<br>27-540 LIPNIK   |                      | jednostki bezpośrednio realizujące zadania   |                       |                           |                       |                     |                           |                        |  |  |  | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |                |           |    |    |    |   |  |       |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>830409838</b>   |                      | a) sprawozdanie jednostkowe  |                       | b) sprawozdanie zbiorcze  |                       |                     |                           | c) sprawozdanie łączne |  |  |  | A86A0795053A0A9E  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |                |           |    |    |    |   |  |       |  |  |
|   |                      | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku   |                       |                           |                       |                     |                           |                        |  |  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |                |           |    |    |    |   |  |       |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> |                      | <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 budz. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>świętokrzyskie</td> <td>opatowski</td> <td>26</td> <td>06</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td>85/26</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 budz. <sup>2)</sup> | świętokrzyskie | opatowski | 26 | 06 | 03 | 2 |  | 85/26 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| 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 budz. <sup>2)</sup> |                        |  |  |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |                |           |    |    |    |   |  |       |  |  |
| świętokrzyskie  | opatowski            | 26   | 06                    | 03                        | 2                     |                     | 85/26                     |                        |  |  |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |                |           |    |    |    |   |  |       |  |  |

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie                      | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | wierzyciele 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)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczne |
| 1                                     | 2                                  | 3                                | 4  | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                      | 16                               | 17                               |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)     | 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                             |
| E2.1 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                             |
| E2.2 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                             |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 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                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług  | 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                             |
| E4.2 pozostałe                        | 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                             |

**B. 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)  | 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                             |
| N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 415,85                             | 415,85                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 415,85 | 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                                | 415,85                             | 415,85                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 415,85 | 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)                     | 1 067 416,86                       | 1 067 416,86                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 1 067 416,86        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N4.2 Pozostałe  | 1 067 416,86                       | 1 067 416,86                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 1 067 416,86        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 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                           |
| N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |
| N5.3 Z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15-8691410

telefon

2020-07-13

rok m-c dzień

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A86A0795053A0A9E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.24