

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

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

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

26 06 03 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
392DA9FA82CFF240

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)	3 308 063,50	3 308 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 063,50	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	3 308 063,50	3 308 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 063,50	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)	1 039 451,93	1 039 451,93	3 180,07	3 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 792,07	973 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 946,70	83 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	955 505,23	955 505,23	3 180,07	3 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 792,07	889 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	602 273,54	602 273,54	43 404,07	13 466,50	0,00	29 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	532 787,51	26 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 877,87	51 877,87	121,52	0,00	0,00	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 092,84	24 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	508 022,14	508 022,14	909,50	223,50	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 694,67	1 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 373,53	42 373,53	42 373,05	13 243,00	0,00	29 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

15-8691410

2021-02-26

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

2021-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

392DA9FA82CFF240 Korekta nr 1



Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15-8691410

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

392DA9FA82CFF240 Korekta nr 1

