

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Lipusz, ul. Wypickiego 27

Nazwa województwa: pomorskie

Nazwa powiatu / związku: kościerski

Nazwa gminy / związku: LIPUSZ

Numer identyfikacyjny REGON: 001081800

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

5D1C633F3DD04A6B

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK UST. 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+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
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)	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00	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	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00	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)	2 014 560,72	2 014 560,72	2 035,88	0,00	0,00	2 035,88	0,00	2 012 458,84	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 035,88	2 035,88	2 035,88	0,00	0,00	2 035,88	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	612 458,84	612 458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 400 066,00	1 400 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	438 314,95	438 314,95	10 047,19	0,00	0,00	10 047,19	0,00	0,00	0,00	17 109,19	411 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 978,24	16 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,73	14 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	421 336,75	421 336,75	10 047,19	0,00	0,00	10 047,19	0,00	0,00	0,00	14 479,46	396 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	500 329,11	500 329,11	17 621,03	0,00	0,00	17 621,03	0,00	0,00	0,00	163 448,57	315 411,51	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 352,98	7 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,98	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	292 527,33	292 527,33	13 150,03	0,00	0,00	13 150,03	0,00	0,00	0,00	137 340,00	142 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	200 448,80	200 448,80	4 471,00	0,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	26 106,57	167 371,23	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

telefon _____ rok m-c dzień _____

2018-10-19

rok m-c dzień _____

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Klasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Maria Kierzk

Główny Księgowy / Skarbnik

1) Na dedycki 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	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 (wydanki)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Kierzk

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Klasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

1) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D1C633F3DD04A6B Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-10-19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w wysokości 66,-zł wykazana w wierszu N3.3, kolumna 12 dotyczy kaucji za butle do wody.

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.

Kwota w wysokości 4.471,-zł ujęta w wierszu N5.3, kolumna 5 dotyczy zwrotu podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego,

W wierszu N4.2 pozostałe należności wymagalne w kolumnie 12 ujęto kwotę 7 011,-zł należność z tytułu kar umownych oraz kwotę 561,96 należność z tytułu dzierżawy gruntów.

W wierszu N5.3 w kolumnie 12 ujęto kwotę 659,61zł należność z tytułu zaliczki na poczet przyszłych usług - przedłużenie domeny, szkolenie .

W wierszu N4.1 w kolumnie 13 ujęto kwotę

Maria Kierzk

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-10-19

rok m-c dzień

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Klasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D1C633F3DD04A6B Korekta nr 1



