

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

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW... / FINANSOWYCH

Regiona Izba Obrachunkowa w Gdańsku

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

03FFCD6C985C4E67

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. 2) 22

POWIAT 2) 06

GMINA 2) 06

TYP GMI. 2) 2

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Nazwa województwa 1) pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) kościerski

Nazwa gminy / związku LIPUSZ

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz

ul. Wyjściowa 27

83-624 LIPUSZ

001081800

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+18)	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	przebiebie instytucje finansowe	przebiebie instytucje finansowe	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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 949 317,22	1 949 317,22	1 949 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 317,22	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	1 949 317,22	1 949 317,22	1 949 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	44,00	44,00	44,00	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)	428 038,68	428 038,68	428 038,68	13 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468,68	401 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 658,67	15 658,67	15 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,19	14 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	412 179,81	412 179,81	412 179,81	13 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331,50	386 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 460,64	92 460,64	92 460,64	7 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153,37	74 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 448,77	3 448,77	3 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	7 368,87	7 368,87	7 368,87	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	81 674,94	81 674,94	81 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153,37	71 521,59	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	określenie					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wliczeńności 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) Reprezentowa skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Maria Kierzk

Mirosław Ebertowski

Główny Księgowy / Starbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-02-19

rok m-c dzień

telefon

*Na dołączony sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO

03FFCD6C985C4E67



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w wysokości 44,-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.

W wierszu N4.1 w kolumnie 13 ujęto kwotę 1.779,48 zł, należność z tytułu refundacji poniesionych kosztów rozmów telefonicznych.

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

W wierszu N5.3 w kolumnie 12 ujęto kwotę 3.691,91 zł należność z tytułu korekty zmniejszającej zobowiązanie wobec dostawcy energii elektrycznej.

Maria Kierzk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-02-19

rok m-c dzień

telefon

03FFCD6C985C4E67



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.25