


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 33FEB6B6520F9200			
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) kościerski Nazwa gminy / związku LIPUSZ		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku										
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 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+15)	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	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	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)	1 841 299,42	1 841 299,42	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 839 255,42	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	639 255,42	639 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 044,00	1 200 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	461 417,55	461 417,55	4 878,25	4 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 616,25	436 914,75	8,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 578,45	30 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,89	23 647,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	430 839,10	430 839,10	4 878,25	4 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,40	413 267,20	8,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 453 175,22	1 453 175,22	13 497,75	13 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 105,43	948 706,04	21 866,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 998,84	10 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	6 939,41	4 050,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	994 014,67	994 014,67	11 063,75	11 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 745,00	567 389,92	12 816,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	448 161,71	448 161,71	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 351,00	374 376,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kierzk

2019-04-19

Mirosław Ebertowski

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	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

Maria Kierzk

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33FEB6B6520F9200



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. Kwota w wysokości 2.434,-zł ujęta w wierszu N5.3, kolumna 5 dotyczy zwrotu podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego,

W wierszu N4.1 w kolumnie 12 ujęto kwotę 3.691,91zł należność z tytułu korekty zmniejszającej zobowiązanie wobec dostawcy energii elektrycznej.

W wierszu N4.1 w kolumnie 13 ujęto kwotę 1.823,76zł, 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.

Maria Kierzk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33FEB6B6520F9200

