

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 E0E54915FF8F31CC			
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		jednostki samorządu terytorialnego										
		sprawozdanie łączne										
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kościerski		22	06	06	2							
Nazwa gminy / związku LIPUSZ												



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)	podmoty 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)	63 149,00	63 149,00	63 149,00	0,00	0,00	63 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	63 149,00	63 149,00	63 149,00	0,00	0,00	63 149,00	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)	5 167 125,70	5 167 125,70	2 559,10	0,00	0,00	2 559,10	0,00	0,00	5 164 500,60	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 559,10	2 559,10	2 559,10	0,00	0,00	2 559,10	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	4 364 500,60	4 364 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 066,00	800 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	541 633,81	541 633,81	9 197,24	9 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257,40	526 173,17	6,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 458,22	19 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,86	19 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	522 175,59	522 175,59	9 197,24	9 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,24	0,00	5 947,54	507 024,81	6,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 902 512,82	1 902 512,82	15 937,98	13 083,98	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 135,21	1 233 243,13	22 196,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 608,66	20 608,66	2 854,00	0,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,42	13 197,24	4 050,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 231 904,97	1 231 904,97	9 852,98	9 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 265,00	623 187,99	13 599,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	649 999,19	649 999,19	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 362,79	596 857,90	4 547,50	0,00	0,00	0,00

Anita Kulas

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E0E54915FF8F31CC

Strona 1 z 3

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

Anita Kulas

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E0E54915FF8F31CC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w wysokości 66,-zł wykazana w wierszu N 3.3, kolumna 12 dotyczy kaucji za butle do wody.

W wierszu N 4.1 w kolumnie 13 ujęto kwotę 1 560,87 zł, należność z tytułu refundacji poniesionych kosztów rozmów telefonicznych.

Kwota w wysokości 3 231,00 -zł ujęta w wierszu N5.3, kolumna 5 dotyczy zwrotu podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego,

W wierszu N 5.3 w kolumnie 12 ujęto kwotę 1 350,00 zł należność z tytułu zaliczki na poczet przyszłych usług - szkolenie.

W wierszu N 4 należności wymagalne zostały pomniejszone oprócz odsetek o koszty upomnienia, w części należnej gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 12,98 zł.

Anita Kulas

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E0E54915FF8F31CC

