


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ		jednostki samorządu terytorialnego							49093541021962BF	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001081800</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	
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)	32 133,00	32 133,00	32 133,00	0,00	0,00	32 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	32 133,00	32 133,00	32 133,00	0,00	0,00	32 133,00	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)	3 556 644,69	3 556 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 644,69	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	3 556 644,69	3 556 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 644,69	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)	616 611,33	616 611,33	13 595,08	13 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 950,78	480 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 922,76	10 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	605 688,57	605 688,57	13 595,08	13 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 950,78	469 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	261 368,87	261 368,87	243 786,98	243 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,18	17 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 458,89	17 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	17 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 840,98	5 840,98	5 840,98	5 840,98	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	238 069,00	238 069,00	237 946,00	237 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anita Kulas

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2022-02-22

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

49093541021962BF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

**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

2022-02-22

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

49093541021962BF Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 4.1 w kolumnie 13 ujęto kwotę 1 560,87 zł, należność z tytułu refundacji poniesionych kosztów rozmów telefonicznych  
W wierszu N 4.2 pozostałe należności wymagalne w kolumnie 12 ujęto kwotę 119 319,40,-zł należność z tytułu kar umownych  
W wierszu N 5.3, kolumna 5 kwota w wysokości 237 946,00 zł dotyczy zwrotu podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego  
W wierszu N 5.3 w kolumnie 12 ujęto kwotę 123,00 zł należność z tytułu zaliczki na poczet przyszłych usług  
W wierszu N 4 należności wymagalne zostały pomniejszone oprócz odsetek o koszty upomienia w części należnej gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10,06 zł.

Anita Kulas

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-02-22

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

49093541021962BF Korekta nr 1

