


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ Numer identyfikacyjny REGON <b>191675221</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  2BBF7D0104599696  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kościerski Nazwa gminy / związku LIPUSZ	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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 (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)	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
N2.1 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	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)	7 530 299,38	7 530 299,38	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 528 299,38	0,00	0,00	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	7 528 299,38	7 528 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 299,38	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)	532 891,50	532 891,50	5 893,12	5 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,67	520 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 969,38	19 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,67	15 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	512 722,12	512 722,12	5 893,12	5 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	504 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	888 447,38	888 447,38	25 057,18	18 764,98	0,00	6 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231 972,90	625 215,30	6 202,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 430,71	53 430,71	6 292,20	0,00	0,00	6 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800,63	44 837,88	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	393 443,33	393 443,33	9 437,98	9 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 514,00	179 789,35	4 702,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	441 573,34	441 573,34	9 327,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 658,27	400 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Anita Kulas

Skarbnik

2022-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Przewodniczący zarządu

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

**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

Skarbnik

2022-10-20

telefon

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Przewodniczący zarządu

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

2BBF7D0104599696



## 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 5.1 w kolumnie 12 ujęto kwotę 800,63 zł należność z tytułu nadpłaty zobowiązania wobec dostawcy usług

W wierszu N 5.3, kolumna 5 kwota w wysokości 9 327 zł dotyczy zwrotu podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego

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

Skarbnik

2022-10-20

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Przewodniczący zarządu

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

telefon

2BBF7D0104599696

