


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ Numer identyfikacyjny REGON 191675221	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku DD44545CA44F0281  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kościerski Nazwa gminy / związku LIPUSZ	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 (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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 214 978,23	7 214 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 978,23	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 514 978,23	4 514 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	504 036,15	504 036,15	7 510,74	7 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,20	493 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 719,25	7 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	7 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	496 316,90	496 316,90	7 510,74	7 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	485 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 613 452,15	2 613 452,15	57 629,14	46 672,39	0,00	10 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	763 788,78	1 771 608,23	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 896,83	64 896,83	10 956,75	0,00	0,00	10 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 440,08	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 454 811,60	1 454 811,60	10 106,39	10 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 899,00	761 880,21	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 093 743,72	1 093 743,72	36 566,00	36 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 889,78	960 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anita Kulas

Skarbnik

2023-04-20

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

2023-04-20

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.

DD44545CA44F0281



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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.

W wierszu N 5.3 w kolumnie 5 kwota w wysokości 36 566,00 dotyczy zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego za mc II i III/2023

Anita Kulas

Skarbnik

2023-04-20

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

DD44545CA44F0281

