


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 5882A2FABB034234									
Numer identyfikacyjny REGON 191675221		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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	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)	6 501 857,50	6 501 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 749,42	0,00	108,08	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	6 501 749,42	6 501 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	108,08	108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	513 724,93	513 724,93	5 642,05	5 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,48	504 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 759,10	6 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	6 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	506 965,83	506 965,83	5 642,05	5 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,66	498 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 001 358,46	1 001 358,46	906 929,98	906 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	94 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 610,67	68 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	68 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 617,79	31 617,79	5 799,98	5 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	901 130,00	901 130,00	901 130,00	901 130,00	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

Anita Kulas

Skarbnik

2024-02-14

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5882A2FABB034234

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

Skarbnik

2024-02-14

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.

5882A2FABB034234



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N 3.3 w kolumnie 12 kwota w wysokości 108,08 zł dotyczy kaucji z tyt. zawarcia umowy najmu przejazdu kolejowo-drogowego,

W wierszu N 5.3 w kolumnie 5 kwota w wysokości 901 130,00 zł dotyczy zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego.

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

2024-02-14

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.

5882A2FABB034234

