

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 02E50CAF24DB730A								
Numer identyfikacyjny REGON 191675221		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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	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)	9 223 895,49	9 223 895,49	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 221 787,41	0,00	108,08	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 221 787,41	9 221 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 787,41	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)	529 023,28	529 023,28	6 127,70	6 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,67	515 882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 336,43	14 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,81	13 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	514 686,85	514 686,85	6 127,70	6 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,86	502 807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 066 940,25	3 066 940,25	287 537,07	287 537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 118,04	1 995 778,14	18 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 201,52	65 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 654 640,99	1 654 640,99	9 755,98	9 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 107,00	954 271,01	18 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 347 097,74	1 347 097,74	277 781,09	277 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 011,04	976 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anita Kulas

Skarbnik

2024-04-17

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

02E50CAF24DB730A

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

2024-04-17

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.

02E50CAF24DB730A



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 277 781,09 zł dotyczy zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego.

Anita Kulas

Skarbnik

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

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Mirosław Ebertowski

Przewodniczący zarządu

02E50CAF24DB730A

