

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

Lipnik

27-540 LIPNIK

Numer identyfikacyjny REGON

000540185

## Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

739F76520AD793BF



Nazwa województwa

świętokrzyski

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

opatowski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

LIPNIK

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

26

06

03

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## 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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	2 944 416,74	2 944 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 666,76	0,00	153 570,63	374 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	2 416 666,76	2 416 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 666,76	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	816 666,76	816 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	479 539,70	479 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 570,63	325 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 893,82	105 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	373 645,88	373 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 570,63	220 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	48 210,28	48 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 210,28	48 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

## 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

<sup>1)</sup> niepełne dane

Z up. Skarbnika

Barbara Kusał

Z-ca Głównego Księgowego / Skarbnik

015-8691410

telefon

2009-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Skarbnika

*Barbara Kusal*  
Złota Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8691410

telefon

2009-10-07

rok m-c dzień

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

739F76520AD793BF

