

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łasin ul.Radzyńska 2 86-320 ŁASIN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
	jednostki samorządu terytorialnego								B53DF8E7139AB8C2		
Numer identyfikacyjny REGON 871118649	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	kujawsko-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)	grudziądzki		04	06	03	3					
Nazwa gminy / związku	ŁASIN										

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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
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)	110 257,00	110 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 257,00	10 000,00	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	110 257,00	110 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 257,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 900 135,50	10 900 135,50	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 896 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	4 896 135,50	4 896 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 835 180,84	4 835 180,84	13 010,37	6 962,37	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 977,88	4 105 078,59	114,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 627,91	12 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 822 552,93	4 822 552,93	13 010,37	6 962,37	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 977,88	4 092 450,68	114,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 756 083,16	5 756 083,16	203 562,60	80 157,74	0,00	123 404,86	0,00	0,00	16 927,00	0,00	2 736 076,16	2 733 719,40	65 798,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 982 326,94	3 982 326,94	103 525,74	80 157,74	0,00	23 368,00	0,00	0,00	12 465,00	0,00	2 068 936,00	1 747 193,20	50 207,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 772 846,22	1 772 846,22	100 036,86	0,00	0,00	100 036,86	0,00	0,00	4 462,00	0,00	667 130,16	985 626,20	15 591,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

056 4665043

2019-04-19

Rafał Kobylski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 4665043

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B53DF8E7139AB8C2



Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B53DF8E7139AB8C2

