

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łasin ul.Radzyńska 2 86-320 ŁASIN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  489666E2AC70ED3F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118649</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	63 299,86	63 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 299,86	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	63 299,86	63 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 299,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 192 287,81	16 192 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 287,81	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	16 192 287,81	16 192 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 592 991,58	7 592 991,58	3 634,14	3 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 381,62	5 467 015,82	960,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 404,98	3 404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 589 586,60	7 589 586,60	3 634,14	3 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 381,62	5 463 610,84	960,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 695 919,07	9 695 919,07	181 071,06	16 643,00	0,00	161 878,51	2 549,55	0,00	19 833,00	0,00	4 676 367,51	4 708 739,00	109 908,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 367,23	229 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,23	223 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 765 408,66	6 765 408,66	52 091,00	16 643,00	0,00	35 448,00	0,00	0,00	16 473,00	0,00	3 908 484,00	2 706 982,66	81 378,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 701 143,18	2 701 143,18	128 980,06	0,00	0,00	126 430,51	2 549,55	0,00	3 360,00	0,00	761 655,28	1 778 617,34	28 530,56	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

489666E2AC70ED3F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

**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

Skarbnik

056 4665043

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

489666E2AC70ED3F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

489666E2AC70ED3F

