

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Łasin

ul.Radzyńska 2

86-320 ŁASIN

Numer identyfikacyjny REGON

871118649

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

98D96C4CDA40C689



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

grudziądzki

Nazwa gminy / związku

ŁASIN

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

06

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	85 368,13	85 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 368,13	20 000,00	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	85 368,13	85 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 368,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 251 583,35	19 251 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251 583,35	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	19 251 583,35	19 251 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251 583,35	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)	7 768 068,66	7 768 068,66	3 426,15	3 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 376,16	5 669 306,35	960,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 887,48	3 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 764 181,20	7 764 181,20	3 426,15	3 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 376,16	5 665 418,87	960,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 235 181,34	3 235 181,34	86 401,16	9 677,00	0,00	74 002,56	2 721,56	0,00	7 073,00	0,00	1 523 267,73	1 578 230,55	40 208,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 827,88	144 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,48	144 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 010 583,66	2 010 583,66	26 530,00	9 677,00	0,00	16 853,00	0,00	0,00	5 487,00	0,00	1 166 227,00	785 217,69	27 122,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 079 769,77	1 079 769,77	59 871,16	0,00	0,00	57 149,56	2 721,56	0,00	1 586,00	0,00	356 390,25	648 835,46	13 086,90	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

98D96C4CDA40C689



Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

98D96C4CDA40C689

