

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FCA2E93F9C45328F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

grudziądzki

Nazwa gminy / związku

ŁASIN

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	71 890,00	71 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	51 890,00	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	71 890,00	71 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 950 914,98	11 950 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 914,98	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	11 950 914,98	11 950 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 914,98	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 750 002,23	7 750 002,23	3 748,02	3 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 122,80	5 658 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 341,05	3 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 746 661,18	7 746 661,18	3 748,02	3 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 122,80	5 654 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	571 511,43	571 511,43	46 010,28	5 992,00	0,00	39 946,57	71,71	0,00	0,00	0,00	326 494,30	199 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 623,90	107 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	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	457 885,53	457 885,53	40 018,28	0,00	0,00	39 946,57	71,71	0,00	0,00	0,00	326 494,30	91 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2025-02-18

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 (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

Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

FCA2E93F9C45328F



Edyta Zientarska

Skarbnik

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

056 4665043

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

FCA2E93F9C45328F

