

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

96D3228838C6611B



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)	230 740,97	230 740,97	129 137,00	0,00	0,00	129 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 603,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	129 137,00	129 137,00	129 137,00	0,00	0,00	129 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	101 603,97	101 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 603,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 440 864,89	15 440 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440 864,89	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	15 440 864,89	15 440 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440 864,89	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)	6 344 393,22	6 344 393,22	5 085,22	5 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 907,43	5 113 372,57	1 028,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 644,29	3 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 340 748,93	6 340 748,93	5 085,22	5 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 907,43	5 109 728,28	1 028,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 159 130,69	8 159 130,69	142 883,60	6 238,00	0,00	136 645,60	0,00	0,00	17 941,00	0,00	3 991 257,30	3 914 144,20	92 904,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 253,60	143 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 345,21	71 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 717 579,30	5 717 579,30	35 977,00	6 238,00	0,00	29 739,00	0,00	0,00	14 581,00	0,00	3 347 874,00	2 251 040,30	68 107,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 298 297,99	2 298 297,99	106 906,60	0,00	0,00	106 906,60	0,00	0,00	3 360,00	0,00	572 038,15	1 591 195,51	24 797,73	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

96D3228838C6611B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2023-04-21

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

96D3228838C6611B



Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

96D3228838C6611B

