

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9E37BFC66B279DE7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

grudziądzki

Nazwa gminy / związku

ŁASIN

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

06

GINA²⁾

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)	230 240,97	230 240,97	129 137,00	0,00	0,00	129 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 103,97	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	101 103,97	101 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 103,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 375 606,55	14 375 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375 606,55	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	14 375 606,55	14 375 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375 606,55	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)	7 362 105,71	7 362 105,71	3 652,76	3 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 081,46	5 214 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 827,65	2 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 359 278,06	7 359 278,06	3 652,76	3 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 081,46	5 211 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 730 126,73	5 730 126,73	154 752,88	49 886,15	0,00	104 886,53	0,20	0,00	12 121,00	0,00	2 747 770,88	2 748 454,87	67 027,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 837,16	175 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 945 185,16	3 945 185,16	25 013,00	3 362,00	0,00	21 651,00	0,00	0,00	9 721,00	0,00	2 327 896,00	1 537 168,16	45 387,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 609 104,41	1 609 104,41	129 739,88	46 504,15	0,00	83 235,53	0,20	0,00	2 400,00	0,00	419 874,88	1 035 449,55	21 640,10	0,00	0,00	0,00

Mirosława Lipecka

056 4665043

2023-07-21

Rafał Kobylski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

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 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

Mirosława Lipecka

Z upoważnienia skarbnika

056 4665043

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

9E37BFC66B279DE7



Mirosława Lipecka

Z upoważnienia skarbnika

056 4665043

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

9E37BFC66B279DE7

