

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6C128F694AC1E09C



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 naleşności 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 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)	217 240,96	217 240,96	129 137,00	0,00	0,00	129 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 103,96	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	88 103,96	88 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 103,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 263 264,26	17 263 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263 264,26	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	17 263 264,26	17 263 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263 264,26	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)	7 481 927,17	7 481 927,17	3 370,11	3 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 840,17	5 375 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 112,05	4 112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 477 815,12	7 477 815,12	3 370,11	3 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 840,17	5 371 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 976 528,57	2 976 528,57	98 267,99	38 706,99	0,00	59 561,00	0,00	0,00	6 061,00	0,00	1 419 267,86	1 420 336,50	32 595,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 315,29	183 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,67	178 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 797 686,27	1 797 686,27	17 536,00	3 654,00	0,00	13 882,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	1 051 254,00	701 778,27	22 257,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	995 527,07	995 527,07	80 731,99	35 052,99	0,00	45 679,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	363 538,21	539 718,67	10 338,20	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2023-10-20

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

6C128F694AC1E09C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

6C128F694AC1E09C



Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

6C128F694AC1E09C

