

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5AC804B794E37E62



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)	118 538,14	118 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	108 538,14	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	118 538,14	118 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	108 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 555 481,70	17 555 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555 481,70	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	6 555 481,70	6 555 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 065 661,75	6 065 661,75	5 362,51	5 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 284,46	4 940 204,75	810,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 522,26	3 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 062 139,52	6 062 139,52	5 362,51	5 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 284,46	4 936 682,53	810,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 408 478,75	7 408 478,75	137 275,40	4 216,00	0,00	133 059,40	0,00	0,00	17 388,00	0,00	3 610 836,20	3 551 511,75	91 467,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 722,44	129 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 068 049,21	5 068 049,21	32 831,00	4 216,00	0,00	28 615,00	0,00	0,00	13 428,00	0,00	3 042 314,67	1 922 845,54	56 630,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 210 707,14	2 210 707,14	104 444,40	0,00	0,00	104 444,40	0,00	0,00	3 960,00	0,00	568 521,53	1 498 943,81	34 837,40	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2022-04-22

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

5AC804B794E37E62

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

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

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Przewodniczący zarządu

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

5AC804B794E37E62



Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Kobyłski

Przewodniczący zarządu

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

5AC804B794E37E62

