

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3AAF4AABB21258ED



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)	119 099,98	119 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	109 099,98	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	119 099,98	119 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	109 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 470 001,0	19 470 001,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 001,0	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	7 970 001,0	7 970 001,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 001,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 305 166,24	6 305 166,24	3 414,45	3 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 953,36	5 098 031,00	4 767,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 018,85	3 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 302 147,39	6 302 147,39	3 414,45	3 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 953,36	5 095 012,15	4 767,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 561 737,74	2 561 737,74	60 689,38	2 280,00	0,00	58 409,38	0,00	0,00	5 316,00	0,00	1 334 188,15	1 132 632,41	28 911,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 093,14	17 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 567 417,93	1 567 417,93	16 652,00	2 280,00	0,00	14 372,00	0,00	0,00	4 476,00	0,00	957 411,00	570 274,93	18 604,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	977 226,67	977 226,67	44 037,38	0,00	0,00	44 037,38	0,00	0,00	840,00	0,00	376 777,15	545 264,34	10 307,80	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Renata Janczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3AAF4AABB21258ED

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

2022-10-21

rok m-c dzień

Renata Janczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3AAF4AABB21258ED



Edyta Zientarska

Skarbnik

056 4665043

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Renata Janczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3AAF4AABB21258ED

