

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F1F05462EAA112EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)

grudziądzki

Nazwa gminy / związku

ŁASIN

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	104 271,01	104 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	94 271,01	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	104 271,01	104 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	94 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 134 281,79	11 134 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 281,79	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	11 134 281,79	11 134 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 281,79	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)	5 680 466,76	5 680 466,76	6 395,73	6 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 101,03	4 620 297,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 521,20	7 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	7 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 672 945,56	5 672 945,56	6 395,73	6 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 100,33	4 612 776,50	4 673,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 746 862,78	6 746 862,78	145 106,58	11 385,39	0,00	133 721,21	0,00	0,00	17 191,00	0,00	3 320 214,86	3 189 166,39	75 183,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 963 915,00	4 963 915,00	54 242,35	11 385,39	0,00	42 857,00	0,00	0,00	13 029,00	0,00	3 052 246,11	1 790 455,54	53 942,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 782 947,78	1 782 947,78	90 864,23	0,00	0,00	90 864,21	0,00	0,00	4 162,00	0,00	267 968,75	1 398 710,85	21 241,95	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

główny Księgowy */ Skarbnik

056 4665043

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Janczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F1F05462EAA112EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

056 4665043

2021-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Janczak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F1F05462EAA112EF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Zientarska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

056 4665043

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Janczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F1F05462EAA112EF

