

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A4B5236046510904



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)	119 795,61	119 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	109 795,61	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	119 795,61	119 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	109 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 515 204,07	12 515 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 204,07	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	12 515 204,07	12 515 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 204,07	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)	5 834 285,65	5 834 285,65	13 693,10	13 185,10	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 930,33	4 727 377,22	285,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 173,06	6 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 828 112,59	5 828 112,59	13 693,10	13 185,10	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 930,33	4 721 204,16	285,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 065 325,43	5 065 325,43	120 286,62	11 727,00	0,00	108 559,62	0,00	0,00	11 485,00	0,00	2 708 852,68	2 169 310,43	55 390,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 127,77	7 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,77	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 730 925,26	3 730 925,26	47 308,00	11 727,00	0,00	35 581,00	0,00	0,00	8 685,00	0,00	2 413 221,11	1 225 490,19	36 221,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 327 272,40	1 327 272,40	72 978,62	0,00	0,00	72 978,62	0,00	0,00	2 800,00	0,00	295 253,80	937 070,28	19 169,70	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

056 4665043

2021-07-20

Rafał Kobylski

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.

BeSTia

A4B5236046510904

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.28

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

główny Księgowy */ Skarbnik

056 4665043

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A4B5236046510904



Edyta Zientarska

główny Księgowy */ Skarbnik

056 4665043

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A4B5236046510904

