

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5942B36ACA49810D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

grudziądzki

Nazwa gminy / związku

ŁASIN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

04

06

03

3

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)	137 795,61	137 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	127 795,61	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	137 795,61	137 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	127 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 678 039,80	13 678 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678 039,80	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	13 678 039,80	13 678 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678 039,80	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)	6 028 567,35	6 028 567,35	17 303,20	17 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 471,91	4 910 602,25	1 190,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 453,51	7 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 021 113,85	6 021 113,85	17 303,20	17 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 471,91	4 903 148,77	1 190,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 971 296,22	2 971 296,22	64 573,24	11 096,20	0,00	52 628,00	849,04	0,00	5 541,00	0,00	1 755 758,41	1 117 167,91	28 255,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 097 141,48	2 097 141,48	21 684,04	10 443,00	0,00	10 392,00	849,04	0,00	4 341,00	0,00	1 497 602,11	555 796,33	17 718,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	869 654,74	869 654,74	42 889,20	653,20	0,00	42 236,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	258 156,30	556 871,58	10 537,66	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

główny Księgowy */ Skarbnik

056 4665043

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

5942B36ACA49810D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Strona 1 z 3

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

główny Księgowy */ Skarbnik

056 4665043

telefon

2021-10-20

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.

5942B36ACA49810D



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

2021-10-20

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5942B36ACA49810D

