

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8E2B6BB02B8F78B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

grudziądzki

Nazwa gminy / związku

ŁASIN

WOJ.<sup>2)</sup>

04

POWIAT<sup>2)</sup>

06

GMINA<sup>2)</sup>

03

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część bud.<sup>2)</sup>

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)                                 | 114 330,00                         | 114 330,00                        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 104 330,00          | 10 000,00                                    | 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                                     | 114 330,00                         | 114 330,00                        | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 104 330,00          | 10 000,00                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 987 772,26                       | 9 987 772,26                      | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 9 987 772,26 | 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                                | 4 987 772,26                       | 4 987 772,26                      | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 4 987 772,26 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 5 000 000,00                       | 5 000 000,00                      | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 5 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 5 322 728,74                       | 5 322 728,74                      | 1 167,81                           | 1 167,81 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 937 454,95                    | 4 386 630,95        | 17 475,00                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 7 815,27                           | 7 815,27                          | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 7 815,27            | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 5 314 913,47                       | 5 314 913,47                      | 1 167,81                           | 1 167,81 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 937 454,95                    | 4 358 815,71        | 17 475,00                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 295 290,36                       | 6 295 290,36                      | 145 822,66                         | 2 524,00 | 0,00     | 142 139,56 | 1 159,10 | 0,00           | 16 707,00    | 0,00                                   | 2 868 209,3                   | 3 186 117,55        | 78 433,80                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 812,37                           | 1 812,37                          | 0,00                               | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 203,17                      | 609,20              | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 601 975,63                       | 4 601 975,63                      | 54 322,00                          | 2 524,00 | 0,00     | 51 798,00  | 0,00     | 0,00           | 12 795,00    | 0,00                                   | 2 653 514,00                  | 1 827 980,63        | 53 364,00                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 691 502,36                       | 1 691 502,36                      | 91 500,66                          | 0,00     | 0,00     | 90 341,56  | 1 159,10 | 0,00           | 3 912,00     | 0,00                                   | 213 492,14                    | 1 357 527,76        | 25 069,80                                    | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Edyta Zientarska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8E2B6BB02B8F78B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2020-04-30

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E2B6BB02B8F78B1



Edyta Zientarska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Rafał Kobyłski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E2B6BB02B8F78B1

