

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

0A28563724353225



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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	132 400,32	132 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,32	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	132 400,32	132 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 104 888,98	10 104 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104 888,98	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	5 104 888,98	5 104 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 888,98	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)	5 307 441,90	5 307 441,90	13 644,81	13 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 496,38	4 383 164,71	136,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 799,06	5 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 301 642,84	5 301 642,84	13 644,81	13 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 496,38	4 377 365,65	136,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 484 176,25	4 484 176,25	170 111,26	2 794,00	0,00	85 363,91	81 953,35	0,00	10 971,00	0,00	2 016 759,62	2 231 349,07	54 985,10	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.	3 216 388,21	3 216 388,21	15 826,00	2 794,00	0,00	13 032,00	0,00	0,00	8 529,00	0,00	1 863 091,50	1 293 111,71	35 830,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 267 788,04	1 267 788,04	154 285,26	0,00	0,00	72 331,91	81 953,35	0,00	2 442,00	0,00	153 668,32	938 237,36	19 155,10	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika

Mirosława Lipecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A28563724353225

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

z upoważnienia skarbnika
Miroslawa Lipecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 4665043

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A28563724353225



z upoważnienia skarbnika
Mirosława Lipecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A28563724353225

