

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) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AE6F9088792AB662



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 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)	129 700,18	129 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,18	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	129 700,18	129 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 155 769,25	11 155 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 769,25	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	11 155 769,25	11 155 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 769,25	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)	5 428 256,87	5 428 256,87	4 322,16	4 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 408,50	4 529 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 346,08	7 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 420 910,79	5 420 910,79	4 322,16	4 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 408,50	4 522 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	342 824,58	342 824,58	77 706,51	11 026,00	0,00	66 680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82 888,01	182 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 074,37	7 074,37	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 525,00	15 525,00	11 026,00	11 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	320 225,22	320 225,22	66 630,51	0,00	0,00	66 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75 863,64	177 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AE6F9088792AB662

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE6F9088792AB662



Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Rafał Kobyłski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE6F9088792AB662

