

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1238A47912F6DB5A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

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)	84 297,60	84 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 297,60	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	84 297,60	84 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 297,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 078 001,26	8 078 001,26	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 074 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	6 574 001,26	6 574 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 117 956,48	5 117 956,48	8 703,14	2 661,14	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 775,75	4 263 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 101,85	10 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 107 854,63	5 107 854,63	8 703,14	2 661,14	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 775,75	4 253 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 118 194,48	2 118 194,48	42 651,98	5 354,50	0,00	36 046,92	1 250,57	0,00	5 573,00	0,00	1 177 651,27	868 678,13	23 640,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 102,17	24 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 614 519,88	1 614 519,88	13 081,50	5 354,50	0,00	7 727,00	0,00	0,00	4 155,00	0,00	1 052 185,38	528 612,96	16 485,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	479 572,47	479 572,47	29 570,48	0,00	0,00	28 319,92	1 250,57	0,00	1 418,00	0,00	125 465,88	315 963,00	7 155,10	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1238A47912F6DB5A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1238A47912F6DB5A



Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Rafał Kobyłski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1238A47912F6DB5A

