

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B4843C89C73EB9A8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. 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)	116 257,00	116 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 257,00	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	116 257,00	116 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 257,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 294 069,77	8 294 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 069,77	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	8 294 069,77	8 294 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 069,77	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)	4 883 156,23	4 883 156,23	3 897,69	3 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 850,77	4 205 403,54	1 004,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 805,23	102 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,34	96 154,66	897,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 780 351,00	4 780 351,00	3 897,69	3 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 097,43	4 109 248,88	107,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	686 504,19	686 504,19	75 803,05	63 831,65	0,00	11 971,40	0,00	0,00	158,57	57,39	332 511,76	277 456,74	516,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 138,54	366 138,54	7 864,55	0,00	0,00	7 864,55	0,00	0,00	158,57	55,39	127 632,41	229 910,94	516,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 130,86	31 130,86	30 903,86	30 903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	289 234,79	289 234,79	37 034,64	32 927,79	0,00	4 106,85	0,00	0,00	0,00	2,00	204 879,35	47 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4843C89C73EB9A8



Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Rafał Kobyłski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B4843C89C73EB9A8

