

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4C117901539655B3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA 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 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 naleşące 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)	154 948,10	154 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 948,10	0,00	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	154 948,10	154 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 825 704,58	7 825 704,58	3 367,13	0,00	0,00	3 367,13	0,00	0,00	7 822 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 367,13	3 367,13	3 367,13	0,00	0,00	3 367,13	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	7 822 337,45	7 822 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 337,45	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)	4 687 820,16	4 687 820,16	4 433,44	4 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 120,55	3 822 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 711,20	371 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,38	370 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 316 108,96	4 316 108,96	4 433,44	4 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 276,16	3 451 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	423 253,43	423 253,43	40 628,96	24 213,77	0,00	16 415,19	0,00	0,00	41,99	2 115,80	147 471,26	232 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 054,57	313 054,57	5 826,68	0,00	0,00	5 826,68	0,00	0,00	41,99	28,80	106 491,80	200 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 958,98	13 958,98	12 340,38	12 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 239,88	96 239,88	22 461,90	11 873,39	0,00	10 588,51	0,00	0,00	0,00	2 087,00	40 979,46	30 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2016-04-01

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

2016-04-01

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C117901539655B3 Korekta nr 2



Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2016-04-01

rok m-c dzień

Rafał Kobyłski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C117901539655B3 Korekta nr 2

