

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C97B45CDD377CE86



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	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)	143 520,60	143 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 520,60	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	143 520,60	143 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 520,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 089 017,40	6 089 017,40	4 467,38	0,00	0,00	4 467,38	0,00	0,00	6 084 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 467,38	4 467,38	4 467,38	0,00	0,00	4 467,38	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	6 084 550,02	6 084 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 550,02	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)	4 294 126,45	4 294 126,45	3 215,54	3 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 752,07	3 986 154,88	4,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 058,89	416 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,44	413 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 878 067,60	3 878 067,60	3 215,54	3 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 757,63	3 573 090,43	4,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	650 266,66	650 266,66	249 115,39	193 553,52	0,00	55 561,87	0,00	0,00	54,93	18,88	154 558,36	245 869,21	649,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 933,46	352 933,46	21 934,97	0,00	0,00	21 934,97	0,00	0,00	54,93	18,88	115 849,63	214 425,16	649,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	175 523,41	175 523,41	175 523,41	175 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	121 809,79	121 809,79	51 657,01	18 030,11	0,00	33 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38 708,73	31 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C97B45CDD377CE86 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.10

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

2018-04-10

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C97B45CDD377CE86 Korekta nr 1



Edyta Zientarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

Rafał Kobyłski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C97B45CDD377CE86 Korekta nr 1

