

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B575267325E87AF9



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)	170 983,40	170 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 983,40	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	170 983,40	170 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 983,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 587 200,87	8 587 200,87	3 358,09	0,00	0,00	3 358,09	0,00	0,00	8 583 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 358,09	3 358,09	3 358,09	0,00	0,00	3 358,09	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	8 583 842,78	8 583 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 842,78	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)	4 900 271,35	4 900 271,35	4 232,62	4 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 280,42	3 960 698,45	59,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 192,58	334 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,78	329 914,90	59,90	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 566 078,81	4 566 078,81	4 232,62	4 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 062,64	3 630 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	409 967,98	409 967,98	50 169,10	16 616,44	0,00	33 552,66	0,00	0,00	0,00	7,69	146 585,25	212 670,23	535,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 698,54	315 698,54	23 750,65	0,00	0,00	23 750,65	0,00	0,00	0,00	7,69	107 384,47	184 020,08	535,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 189,35	6 189,35	6 189,35	6 189,35	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	88 080,09	88 080,09	20 229,10	10 427,05	0,00	9 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,78	28 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mirosława Lipecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2017-04-11

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

z upoważnienia skarbnika
Mirosława Lipecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 4665043

telefon

2017-04-11

rok m-c dzień

Rafał Kobylski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B575267325E87AF9 Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
Mirosława Lipecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 4665043

telefon

2017-04-11

rok m-c dzień

Rafał Kobyłski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B575267325E87AF9 Korekta nr 2

