

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łazy

ul. Traugutta 15

42-450 ŁAZY

Numer identyfikacyjny REGON

276258865

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

25B1AA4EDEDFC302



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	16 718 500,00	16 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 710 000,00	16 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	512 290,89	512 290,89	6 867,50	0,00	0,00	6 867,50	0,00	0,00	505 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 867,50	6 867,50	6 867,50	0,00	0,00	6 867,50	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	505 423,39	505 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 423,39	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)	9 058 225,85	9 058 225,85	35 930,11	24 860,11	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 135,41	3 229 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 042 520,69	2 042 520,69	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 960,37	1 945 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 015 705,16	7 015 705,16	24 860,11	24 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 175,04	1 283 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 017 008,80	4 017 008,80	1 486 794,62	1 481 291,54	0,00	5 503,08	0,00	0,00	925,34	0,00	1 250 200,07	1 278 788,77	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 945,56	153 945,56	4 663,08	0,00	0,00	4 663,08	0,00	0,00	925,34	0,00	18 798,51	129 258,63	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 476 291,23	1 476 291,23	1 476 291,23	1 476 291,23	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	2 386 772,01	2 386 772,01	5 840,31	5 000,31	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 401,56	1 149 530,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Cyganek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Pelon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

|

Barbara Cyganek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Pelon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25B1AA4EDEDFC302



Barbara Cyganek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ilona Pelon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25B1AA4EDEDFC302

