

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DA2567C45C420C44



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 podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 458 859,97	2 458 859,97	1 490,40	0,00	0,00	1 490,40	0,00	0,00	2 457 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 490,40	1 490,40	1 490,40	0,00	0,00	1 490,40	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	2 457 369,57	2 457 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 369,57	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)	6 304 958,49	6 304 958,49	18 607,28	6 369,90	0,00	12 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 583,15	4 903 046,52	8 721,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 946 627,48	1 946 627,48	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 538,82	1 862 018,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 358 331,01	4 358 331,01	7 537,28	6 369,90	0,00	1 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 044,33	3 041 027,86	8 721,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 002 184,00	8 002 184,00	890 508,79	882 811,31	0,00	7 697,48	0,00	0,00	963 169,41	0,00	3 396 152,74	2 751 543,52	809,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 200,94	123 200,94	5 536,48	0,00	0,00	5 536,48	0,00	0,00	947,61	0,00	37 125,55	78 781,76	809,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	882 811,31	882 811,31	882 811,31	882 811,31	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	6 996 171,75	6 996 171,75	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	962 221,80	0,00	3 359 027,19	2 672 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Cyganek

(032) 67 29 214

2017-04-21

Maciej Kaczyński

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2017-04-21

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DA2567C45C420C44



Barbara Cyganek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA2567C45C420C44

