

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łazy ul. Traugutta 15 42-450 ŁAZY		jednostki samorządu terytorialnego										70AC2892B8F962AF					
Numer identyfikacyjny REGON 276258865		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zawierciański		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku ŁAZY		24		16		05		3									

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)	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)	163 591,00	163 591,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 591,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	53 591,00	53 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 591,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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)	10 114 289,64	10 114 289,64	1 355,70	0,00	0,00	1 355,70	0,00	0,00	10 112 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 355,70	1 355,70	1 355,70	0,00	0,00	1 355,70	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	10 112 933,94	10 112 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 933,94	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)	4 897 840,78	4 897 840,78	13 646,35	13 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 972,93	3 550 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 581 071,56	1 581 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 774,29	1 526 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 316 769,22	3 316 769,22	13 646,35	13 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 198,64	2 023 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 843 438,34	1 843 438,34	35 013,85	31 226,05	0,00	3 787,80	0,00	0,00	738,12	0,00	1 095 820,38	711 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 679,53	55 679,53	803,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	738,12	0,00	7 594,02	46 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 226,05	31 226,05	31 226,05	31 226,05	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	1 756 532,76	1 756 532,76	2 984,80	0,00	0,00	2 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 226,36	665 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Cyganek

(032) 67 29 214

2014-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Ilona Pelon

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 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

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ilona Pelon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70AC2892B8F962AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Cyganek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ilona Pelon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70AC2892B8F962AF

