


|   |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |   |                     |  |                           |  |
|---|--|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                            |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |   |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Łazy<br>ul. Traugutta 15<br>42-450 ŁAZY |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  | 5E87A00FD3B131B4                                      |   |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276258865</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                         | b) sprawozdanie zbiorcze |                        |  |                         | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |                     |  |                           |  |
|   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku  |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |   |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup> 24   |  | POWIAT <sup>2)</sup> 16 |                          | GMINA <sup>2)</sup> 05 |  | TYP GM. <sup>2)</sup> 3 |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>                                 |   | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> zawierciański                                     |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |   |                     |  |                           |  |
| Nazwa gminy / związku ŁAZY  |  |   |  |                         |                          |                        |  |                         |                                      |                           |  |   |   |                     |  |                           |  |

### 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)                                 | 8 710 000,00                        | 8 710 000,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 710 000,00                  | 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                                     | 8 710 000,00                        | 8 710 000,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 710 000,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 315 868,96                        | 1 315 868,96                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 315 868,96 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 1 315 868,96                        | 1 315 868,96                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 315 868,96 | 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)                     | 7 104 884,12                        | 7 104 884,12                     | 65 674,78   | 54 604,78 | 0,00     | 11 070,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 566 090,79                  | 5 473 118,55        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 201 753,82                        | 2 201 753,82                     | 11 070,00   | 0,00      | 0,00     | 11 070,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 67 760,67                     | 2 122 923,15        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 4 903 130,30                        | 4 903 130,30                     | 54 604,78   | 54 604,78 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 498 330,12                  | 3 350 195,40        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 300 679,87                        | 3 300 679,87                     | 80 848,16   | 60 174,19 | 0,00     | 20 673,97 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 523 791,13                  | 626 574,73          | 69 465,85   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 158 323,34                          | 158 323,34                       | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 40 322,32                     | 114 001,02          | 4 000,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 13 243,04                           | 13 243,04                        | 13 243,04   | 13 243,04 | 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             | 3 129 113,49                        | 3 129 113,49                     | 67 605,12   | 46 931,15 | 0,00     | 20 673,97 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 483 468,81                  | 512 573,71          | 65 465,85   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Barbara Cyganek

(032) 67 29 214

2020-02-19

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 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

2020-02-19

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E87A00FD3B131B4



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Barbara Cyganek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E87A00FD3B131B4

