

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E30B6EE0A2110EB7



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)	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	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	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 464 578,19	5 464 578,19	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	5 463 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00	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	5 463 773,19	5 463 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 773,19	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)	7 440 588,39	7 440 588,39	62 149,12	51 079,12	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 535,65	5 844 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 304 553,23	2 304 553,23	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 936,90	2 229 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 136 035,16	5 136 035,16	51 079,12	51 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 598,75	3 615 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 394 069,36	6 394 069,36	1 663 646,19	1 652 662,35	0,00	10 983,84	0,00	0,00	521,34	0,00	2 923 065,58	1 806 124,25	712,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 529,12	119 529,12	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	521,34	0,00	5 419,57	112 304,21	712,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 624 237,35	1 624 237,35	1 624 237,35	1 624 237,35	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	4 650 302,89	4 650 302,89	38 836,84	28 425,00	0,00	10 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 646,01	1 693 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Cyganek

(032) 67 29 214

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E30B6EE0A2110EB7



Barbara Cyganek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E30B6EE0A2110EB7

