


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | 4D045A5EB9789FB5 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258865 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ śląskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zawierciański | | 24 | | 16 | | 05 | | 3 | | | | | | | | | |
| 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) | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 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 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 4 904 925,20 | 4 904 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904 925,20 | 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 | 4 904 925,20 | 4 904 925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904 925,20 | 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) | 9 312 589,93 | 9 312 589,93 | 38 770,68 | 38 770,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 672,33 | 5 805 146,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 344 784,77 | 2 344 784,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 435,31 | 2 277 349,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 967 805,16 | 6 967 805,16 | 38 770,68 | 38 770,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 237,02 | 3 527 797,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 987 364,34 | 987 364,34 | 77 827,48 | 77 827,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 335 091,25 | 486 541,45 | 87 889,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 111 241,64 | 111 241,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 749,85 | 98 644,29 | 3 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 773,48 | 3 773,48 | 3 773,48 | 3 773,48 | 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 | 872 349,22 | 872 349,22 | 74 054,00 | 74 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 326 341,40 | 387 897,16 | 84 041,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Barbara Cyganek

(032) 67 29 214

2021-02-26

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

2021-02-26

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D045A5EB9789FB5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta należności wymagalnych w kolumnie gospodarstwa domowe o kwotę 1.482,50 zł z uwagi na złożoną korektę sprawozdania przez jednostkę podległą. Korekta należności wymagalnych w kolumnie przedsiębiorstwa niefinansowe. Kwota 6.210.000,00 zł stanowi należność ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozłożonej na raty. W kwocie tej na koniec roku powstała zaległość w wysokości 2.500.000,00 zł. Zaległość została uregulowana przez Spółkę Promax 12.01.2021 r. Należności wymagalne obejmują zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27s oraz Rb-34.

Barbara Cyganek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D045A5EB9789FB5 Korekta nr 1

