

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:					
Gmina Łazy									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
ul. Traugutta 15									sprawozdanie łączne			C044B9479FB6DBD0		
42-450 ŁAZY		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾		
276258865		24	16	05	3									
Nazwa województwa ¹⁾	śląskie													
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	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)	podmoty 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)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 177 336,68	8 177 336,68	1 510,02	0,00	0,00	1 510,02	0,00	0,00	8 175 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 510,02	1 510,02	1 510,02	0,00	0,00	1 510,02	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	8 175 826,66	8 175 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 826,66	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)	7 710 119,07	7 710 119,07	44 225,33	44 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 654,10	6 634 027,46	212,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 637 607,18	2 637 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 808,02	2 559 586,98	212,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 072 511,89	5 072 511,89	44 225,33	44 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 846,08	4 074 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 652 734,74	4 652 734,74	579 644,77	574 815,00	0,00	1 407,00	3 422,77	0,00	766,85	0,00	2 082 123,06	2 010 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 136,21	315 136,21	10 619,00	9 212,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	766,85	0,00	2 929,60	300 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 422,77	3 422,77	3 422,77	0,00	0,00	0,00	3 422,77	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	4 334 175,76	4 334 175,76	565 603,00	565 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 193,46	1 709 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Furman

Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C044B9479FB6DBD0

Strona 1 z 3

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

Anna Furman

Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C044B9479FB6DBD0



Anna Furman

Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C044B9479FB6DBD0

