

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4271E3E5CB577E3F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zawierciański

Nazwa gminy / związku

ŁAZY

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 019 034,49	8 019 034,49	3 928,20	0,00	0,00	3 928,20	0,00	0,00	8 015 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 928,20	3 928,20	3 928,20	0,00	0,00	3 928,20	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	8 015 106,29	8 015 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 106,29	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)	10 187 829,96	10 187 829,96	332 557,94	332 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 207,56	8 909 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 467 121,72	2 467 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 279,12	2 426 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 720 708,24	7 720 708,24	332 557,94	332 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 928,44	6 482 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 868 680,23	2 868 680,23	765 498,03	763 087,00	0,00	2 354,00	57,03	0,00	1 014,05	0,00	1 588 943,15	511 970,25	1 254,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 846,45	153 846,45	2 354,00	0,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	1 014,05	0,00	9 459,65	139 764,00	1 254,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 709 115,78	2 709 115,78	757 426,03	757 369,00	0,00	0,00	57,03	0,00	0,00	0,00	1 579 483,50	372 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Furman

Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Ilona Pelon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4271E3E5CB577E3F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Ilona Pelon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4271E3E5CB577E3F



Anna Furman

Skarbnik

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

(032) 67 29 214

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Ilona Pelon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4271E3E5CB577E3F

