

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							FC634FA2421133DB	
Numer identyfikacyjny REGON 276258865		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	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)	7 822 456,95	7 822 456,95	332 557,94	332 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 207,56	6 543 691,45	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	5 355 335,23	5 355 335,23	332 557,94	332 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 928,44	4 116 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 718 680,23	2 718 680,23	765 498,03	763 087,00	0,00	2 354,00	57,03	0,00	1 014,05	0,00	1 438 943,15	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	2 559 115,78	2 559 115,78	757 426,03	757 369,00	0,00	0,00	57,03	0,00	0,00	0,00	1 429 483,50	372 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Furman

Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2024-05-07

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

FC634FA2421133DB Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

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

2024-05-07

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Przewodniczący zarządu

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

FC634FA2421133DB Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w części A, kolumnie 13, wierszu N4.2 - pozostałe należności wymagalne. Zmniejszenie należności o kwotę 2.365.373,01 zł z uwagi na błędne powielenie danych w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu, wykazanych już w sprawozdaniu jednostkowym Ośrodka Pomocy Społecznej (dotyczących funduszu alimentacyjnego).

Anna Furman

Skarbnik

(032) 67 29 214

telefon

2024-05-07

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Przewodniczący zarządu

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

FC634FA2421133DB Korekta nr 2

