

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A89C64F07E8635B9



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)	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)	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)	1 744 985,35	1 744 985,35	3 058,90	0,00	0,00	3 058,90	0,00	0,00	1 741 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 058,90	3 058,90	3 058,90	0,00	0,00	3 058,90	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	1 741 926,45	1 741 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 926,45	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)	6 668 432,81	6 668 432,81	21 390,54	10 320,54	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 894,62	4 991 772,55	3 415,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 886 163,01	1 886 163,01	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 977,44	1 799 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 782 269,80	4 782 269,80	10 320,54	10 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 877,18	3 192 656,98	3 415,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 412 580,43	9 412 580,43	1 037 477,52	1 032 685,71	0,00	4 791,81	0,00	0,00	1 347 792,54	0,00	3 602 780,71	3 423 213,66	1 316,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 859,35	305 859,35	4 791,81	0,00	0,00	4 791,81	0,00	0,00	682,02	0,00	49 296,27	249 773,25	1 316,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	977 073,71	977 073,71	977 073,71	977 073,71	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	8 129 647,37	8 129 647,37	55 612,00	55 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 110,52	0,00	3 553 484,44	3 173 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Cyganek

(032) 67 29 214

2018-04-24

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

2018-04-24

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A89C64F07E8635B9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zmniejszenie wartości z wiersz N5.3, kolumna 12 o kwotę 1.140.000,00 zł z uwagi na wyksięgowanie należności z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. "Promed" - 15.02.2018 r. dokonano wpisu do rejestru KRS podwyższenia kapitału spółki. Wszystkie udziały objęła Gmina Łazy. Korekta obejmuje również przeniesienie kwoty 55.612,00 zł z wiersza N5.2 do N5.3, kolumna 5 - należności z tytułu rozliczenia podatku vat należnego. Korekta sprawozdania rb-27s wpływa również na poz. N5.3, kol. 13 - wzrost należności o kwotę 12,00 zł.

Barbara Cyganek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 67 29 214

telefon

2018-04-24

rok m-c dzień

Maciej Kaczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A89C64F07E8635B9 Korekta nr 1

