

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Urząd Miejski w Łasku  
 ul. Warszawska 14  
 98-100 ŁASK

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
 CB25CFEB38F3F50B



Numer identyfikacyjny REGON  
 000524200

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

SYMBOLE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa łódzkie  
 Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> łaski  
 Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> ŁASK

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	03	02	3		

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	10 825 949,23	10 825 949,23	6 157,36	0,00	0,00	6 157,36	0,00	0,00	3 083 381,37	12 873,82	2 626 465,49	5 095 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	3 083 381,37	3 083 381,37	4 215,76	0,00	0,00	4 215,76	0,00	0,00	3 083 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 215,76	4 215,76	4 215,76	0,00	0,00	4 215,76	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	3 083 381,37	3 083 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 381,37	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	4 022 715,33	4 022 715,33	3 941,80	0,00	0,00	3 941,80	0,00	0,00	6 983,80	2 802 005,06	1 407 801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 923,47	461 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983,80	835,74	452 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 560 791,86	3 560 791,86	3 941,80	0,00	0,00	3 941,80	0,00	0,00	0,00	2 601 172,32	955 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	3 715 636,77	3 715 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,02	24 457,43	3 607 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 627,77	99 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,02	24 357,73	71 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 394 875,16	3 394 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	221 333,82	221 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	221 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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

<sup>1)</sup> nieobowiązkowe

**SKARBNIK GMINY**  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 Marianna Zgondek

(043) 676-83-81  
 telefon

2008-10-24  
 rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
 Gabriel Skudlarek  
 kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu