


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Duży Rynek 32 08-450 ŁASKARZEW Numer identyfikacyjny REGON 711582180		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 501099B7AB3FCEC8 			
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) garwoliński Nazwa gminy / związku ŁASKARZEW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		14	03	02	1							

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)	podmoły 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)	1 210 159,65	1 210 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 210 159,65	1 210 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 159,65	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)	1 035 891,19	1 035 891,19	15 593,76	15 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 249,96	884 047,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 287,40	116 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 287,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	919 603,79	919 603,79	15 593,76	15 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 249,96	767 760,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 504,69	39 504,69	108,63	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265,44	10 130,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 130,62	10 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	108,63	108,63	108,63	108,63	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	29 265,44	29 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Sivińska

25 65-45-250

2018-02-16

Lidia Sopol-Sereja

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

Marianna Siwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

25 65-45-250

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Lidia Sopol-Sereja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

501099B7AB3FCEC8



Marianna Siwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25 65-45-250

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Lidia Sopol-Sereja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

501099B7AB3FCEC8

