

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul.Sikorskiego 24

18-100 ŁAPY

Numer identyfikacyjny REGON

050659094

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

BD3C69D20CFFD086



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bialostocki

Nazwa gminy / związku

ŁAPY

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

06

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 gospodarsw 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)	6 474 181,87	6 474 181,87	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	6 462 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	6 462 181,87	6 462 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 181,87	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)	6 026 557,81	6 026 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 883,31	4 238 024,78	43 649,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 096,12	28 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,36	26 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 998 461,69	5 998 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 574,95	4 211 237,02	43 649,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 494 083,06	7 494 083,06	64 177,86	0,00	0,00	64 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 858,84	3 760 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 546,42	106 546,42	56 671,00	0,00	0,00	56 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,30	30 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 302 148,95	7 302 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 446,04	3 719 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 387,69	85 387,69	7 506,86	0,00	0,00	7 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67 913,50	9 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Marta Sokół

85715-22-51

2023-07-21

Krzysztof Gołaszewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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 Marta Sokół

Skarbnik

85715-22-51

telefon

2023-07-21

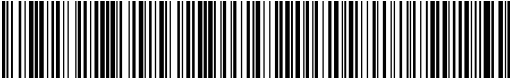
rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

Przewodniczący zarządu

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

BD3C69D20CFFD086



Anna Marta Sokół

Skarbnik

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

85715-22-51

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

Przewodniczący zarządu

BD3C69D20CFFD086

