

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

C167F501096ECAE1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bialostocki

Nazwa gminy / związku

ŁAPY

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

3

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	8 664 114,17	8 664 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 114,17	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	8 664 114,17	8 664 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 114,17	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 332 394,00	5 332 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 681,43	3 893 862,85	43 649,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 230,46	15 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,36	13 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 317 163,54	5 317 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 573,07	3 879 940,75	43 649,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 997,95	288 997,95	4 389,90	0,00	0,00	4 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78 047,67	120 506,94	86 053,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 701,51	20 701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,21	17 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 440,90	63 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	204 855,54	204 855,54	4 389,90	0,00	0,00	4 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74 740,46	39 671,74	86 053,44	0,00	0,00	0,00

Anna Marta Sokół

85715-22-51

2023-04-21

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.

BeSTia

C167F501096ECAE1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

Przewodniczący zarządu

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

C167F501096ECAE1 Korekta nr 1



Anna Marta Sokół

Skarbnik

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

85715-22-51

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

Przewodniczący zarządu

C167F501096ECAE1 Korekta nr 1

