

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

000523330

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

7157698E25DB08B4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podlaskie

Nazwa powiatu / związku1)białostocki

Nazwa gminy / związkuŁAPY

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2002063

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)	4 219 170,98	4 219 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 170,98	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	4 219 170,98	4 219 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 170,98	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)	6 808 092,47	6 808 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 190,01	3 474 385,74	48 516,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 646,53	90 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 899,89	61 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 717 445,94	6 717 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 290,12	3 412 639,10	48 516,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 628,56	128 628,56	121,70	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 134,84	9 372,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 570,00	64 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 394,66	6 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 663,90	57 663,90	121,70	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 170,18	9 372,02	0,00	0,00	0,00

Anna Marta Sokół

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85715-22-51

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7157698E25DB08B4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

85715-22-51

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7157698E25DB08B4



Anna Marta Sokół

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85715-22-51

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7157698E25DB08B4

