

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

28EE4282E1729852



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 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)	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)	18 417 512,61	18 417 512,61	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	18 405 512,61	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	18 405 512,61	18 405 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 405 512,61	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)	7 606 470,22	7 606 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 222,66	4 014 963,84	45 293,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 256,39	69 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 421,05	39 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 537 213,83	7 537 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 801,61	3 975 118,50	45 293,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 658 333,11	3 658 333,11	29 483,00	0,00	0,00	29 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 691,32	2 118 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 286,43	84 286,43	29 483,00	0,00	0,00	29 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,43	48 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 522 462,17	3 522 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 746,81	2 018 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 584,51	51 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,08	51 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Marta Sokół

główny Księgowy */ Skarbnik

85715-22-51

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

28EE4282E1729852

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

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

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

85715-22-51

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

28EE4282E1729852



Anna Marta Sokół

główny Księgowy */ Skarbnik

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

85715-22-51

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

28EE4282E1729852

