


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH</b>  ul.Sikorskiego 24  18-100 ŁAPY		jednostki samorządu terytorialnego							360086F2781AAE88	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659094</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) białostocki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku ŁAPY		20	02	06	3					

### 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)	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)	3 851 269,91	3 851 269,91	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 839 269,91	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	3 839 269,91	3 839 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 269,91	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)	6 356 257,40	6 356 257,40	121,11	0,00	0,00	121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 143,58	4 047 280,58	43 712,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 573,81	10 573,81	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	10 455,46	50,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 345 683,59	6 345 683,59	120,21	0,00	0,00	120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 076,87	4 036 825,12	43 661,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 291 152,92	5 291 152,92	61 239,29	0,00	0,00	61 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 110,39	2 276 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 444,99	96 444,99	57 452,00	0,00	0,00	57 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872,99	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 081 690,25	5 081 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 162,78	2 208 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 017,68	113 017,68	3 787,29	0,00	0,00	3 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62 074,62	47 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Marta Sokół

Skarbnik

85715-22-51

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

360086F2781AAE88

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

**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

2024-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Golaszewski

Przewodniczący zarządu

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

360086F2781AAE88



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Marta Sokół

Skarbnik

85715-22-51

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Golaszewski

Przewodniczący zarządu

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

360086F2781AAE88

