

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

Nazwa województwa 1) podlaskie
Nazwa powiatu / związku 1) białostocki
Nazwa gminy / związku ŁAPY

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

20 02 06 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
E483B502902F5209

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	7 855 734,85	7 855 734,85	20 809,20	0,00	0,00	20 809,20	0,00	0,00	7 834 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 809,20	20 809,20	20 809,20	0,00	0,00	20 809,20	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	7 834 925,65	7 834 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 925,65	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)	7 275 639,94	7 275 639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 650,57	3 821 894,65	47 094,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 773,62	77 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 123,63	35 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 197 866,32	7 197 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 526,94	3 786 244,66	47 094,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 491 446,87	6 491 446,87	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 533,77	3 276 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 692,89	66 692,89	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,89	64 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 373 832,13	6 373 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 015,00	3 173 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 921,85	50 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,88	38 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Marta Sokół

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85715-22-51

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Golaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Golaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E483B502902F5209



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Marta Sokół

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85715-22-51

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Golaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E483B502902F5209

