

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 IV kwartału 2015 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
0AFFB80CCD7DC04B

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)	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)	2 009 552,58	2 009 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 552,58	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	2 009 552,58	2 009 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 552,58	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)	4 395 484,21	4 395 484,21	4 703,40	0,00	0,00	4 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 347,38	3 127 183,43	250,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 496,71	144 496,71	4 703,40	0,00	0,00	4 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 250 987,50	4 250 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 347,38	2 987 390,12	250,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	295 734,71	295 734,71	244 254,78	0,00	0,00	244 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383,06	26 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 563,62	245 563,62	197 335,52	0,00	0,00	197 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383,06	22 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 171,09	16 171,09	12 919,26	0,00	0,00	12 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Marta Sokół

85715-22-51

2016-02-01

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Henryk Kamiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-02-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Henryk Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0AFFB80CCD7DC04B



Anna Marta Sokół

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85715-22-51

telefon

2016-02-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Henryk Kamiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AFFB80CCD7DC04B

