

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
37D2B023281E6AAF

18-100 ŁAPY

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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				

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)	2 448 812,10	2 448 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 812,10	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	2 448 812,10	2 448 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 812,10	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)	5 097 601,36	5 097 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 889,44	3 313 211,92	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 195,58	102 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 455,41	71 240,17	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 995 405,78	4 995 405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 434,03	3 241 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	202 514,98	202 514,98	9 466,00	0,00	0,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,01	186 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 248,01	100 248,01	9 466,00	0,00	0,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,01	84 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 571,71	98 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 695,26	3 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Marta Sokół

85715-22-51

2018-03-21

Urszula Jabłońska

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

2018-03-21

rok m-c dzień

Urszula Jabłońska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37D2B023281E6AAF Korekta nr 1



Anna Marta Sokół

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85715-22-51

telefon

2018-03-21

rok m-c dzień

Urszula Jabłońska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37D2B023281E6AAF Korekta nr 1

