


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH ul. Sikorskiego 24 18-100 ŁAPY		jednostki samorządu terytorialnego							D2D8504477158C38		
Numer identyfikacyjny REGON 000523330		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) białostocki		20	02	06	3						
Nazwa gminy / związku ŁAPY											

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)	2 384 359,67	2 384 359,67	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 372 359,67	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	2 372 359,67	2 372 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 359,67	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)	5 947 648,80	5 947 648,80	19,01	0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 322,46	3 556 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 587,05	95 587,05	19,01	0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 261,36	66 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 852 061,75	5 852 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 061,10	3 490 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 451 592,92	6 451 592,92	1 343,60	0,00	0,00	1 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 216,72	3 560 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 862,22	68 862,22	1 343,60	0,00	0,00	1 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,62	64 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 315 090,78	6 315 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 288,10	3 427 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 639,92	67 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Marta Sokół

85715-22-51

2019-07-18

Krzysztof Gołaszewski

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

2019-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2D8504477158C38



Anna Marta Sokół

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85715-22-51

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Golaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2D8504477158C38

