

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łapanów

Łapanów 34

32-740 ŁAPANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

851660677

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

67D3F1C0FEF00AF8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bocheński

Nazwa gminy / związku

ŁAPANÓW

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	13 655 447,22	13 655 447,22	376,38	0,00	0,00	376,38	0,00	0,00	13 655 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	376,38	376,38	376,38	0,00	0,00	376,38	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	13 655 070,84	13 655 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655 070,84	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)	1 195 309,95	1 195 309,95	1 038,85	1 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 093,51	1 134 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 986,63	94 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 463,14	55 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 100 323,32	1 100 323,32	1 038,85	1 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,37	1 078 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 244 125,77	3 244 125,77	28 979,20	27 619,20	0,00	513,00	847,00	0,00	0,00	0,00	1 233 522,99	1 980 883,58	740,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 303,04	234 303,04	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 141,61	78 908,43	740,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 817 501,50	1 817 501,50	28 466,20	27 619,20	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	1 075 231,24	713 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 192 321,23	1 192 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,14	1 188 171,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Dziedzic

Skarbnik

014 684-85-39

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Śliwa

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

67D3F1C0FEF00AF8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

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

Marta Dziedzic

Skarbnik

014 684-85-39

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Śliwa

Przewodniczący zarządu

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

67D3F1C0FEF00AF8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W poz.N.4.1 wykazano podatek vat od faktur sprzedaży w kwocie 7.210,29 zł (różnica do Rb-27S)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W poz.N.5.1 wykazano podatek vat od faktur sprzedaży w kwocie:225,24 zł (różnica do Rb-27S), z rozdziału 80104 par.0660 kwotę 2.738,28 oraz z rozdziału 90095 part.0970 kwotę 841,69.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W poz.N.5.3 wykazano nadpłatę z firmy TAURON w kwocie 173,64

Marta Dziedzic

Skarbnik

014 684-85-39

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Śliwa

Przewodniczący zarządu

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

67D3F1C0FEF00AF8

