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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Łańcucie

Pl.Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

Numer identyfikacyjny REGON

690581755

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

271B8CA8BEB59194

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	podkarpackie								
Nazwa powiatu / związku [1]	łańcucki								
Nazwa gminy / związku	ŁAŃCUT	18	10	01	1				

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)	249 470,96	249 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 444,76	52 026,20	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	249 470,96	249 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 444,76	52 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 076 860,78	10 076 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 860,78	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	10 076 860,78	10 076 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 860,78	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)	1 095 571,85	1 095 571,85	84 213,07	84 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,31	245 570,04	660 270,34	104 504,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 382,74	217 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,31	92 148,96	120 911,08	3 308,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	878 189,11	878 189,11	84 213,07	84 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 421,08	539 359,26	101 195,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	248 683,77	248 683,77	157 941,19	29 646,12	0,00	128 295,07	0,00	0,00	0,00	390,00	14 457,46	46 520,34	29 374,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 647,14	45 647,14	1 344,07	0,00	0,00	1 344,07	0,00	0,00	0,00	390,00	13 973,28	29 519,96	419,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	203 035,63	203 035,63	156 596,12	29 646,12	0,00	126 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,18	17 000,38	28 954,95	0,00	0,00	0,00

Joanna Józefa Flejszar	172490435	2017-01-26	Stanisław Jan Gwizdak
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

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

Joanna Józefa Flejszar	172490435	2017-01-26	Stanisław Jan Gwizdak
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

271B8CA8BEB59194

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w kwocie 1.910,50 wynika z należności wykazanych Rb 34S na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota niezgodna do RB 27S to 169,83 zł z tego kwota 77,11 nie rozliczona w 2016 r. (usługi opiekuńcze), kwota 92,72 (dwukrotnnie nadpłaconej faktury)

Joanna Józefa Flejszar	172490435	2017-01-26	Stanisław Jan Gwizdak
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

271B8CA8BEB59194

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14