

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łańcuta Pl.Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT		jednostki samorządu terytorialnego							D776955773152403	
Numer identyfikacyjny REGON 690581755		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku 1) 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)	1 151 621,20	1 151 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 621,20	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	1 151 621,20	1 151 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	79 266,03	79 266,03	10 465,09	0,00	0,00	10 465,09	0,00	0,00	68 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 465,09	10 465,09	10 465,09	0,00	0,00	10 465,09	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	68 800,94	68 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,94	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)	3 357 748,24	3 357 748,24	45 713,16	45 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	185 192,47	3 123 862,79	2 979,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 930,34	164 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	28 012,81	136 914,90	2,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 192 817,90	3 192 817,90	45 713,16	45 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 179,66	2 986 947,89	2 977,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 177,89	125 177,89	35 732,34	3 359,68	0,00	32 372,66	0,00	0,00	1 053,30	5 076,16	35 423,03	46 347,69	1 545,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 107,80	92 107,80	32 052,77	0,00	0,00	32 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423,03	23 086,63	1 545,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 362,68	5 362,68	3 359,68	3 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 707,41	27 707,41	319,89	0,00	0,00	319,89	0,00	0,00	1 053,30	5 076,16	0,00	21 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumeł

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D776955773152403

Strona 1 z 3

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

Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumek

Przewodniczący zarządu

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

D776955773152403



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Rafał Robert Kurek

Przewodniczący zarządu

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

D776955773152403

