

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Łańcuta

Pl.Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

Numer identyfikacyjny REGON

690581755

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

423A3C8361BFD638



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

łańcucki

Nazwa gminy / związku

ŁAŃCUT

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

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)	1 071 641,43	1 071 641,43	247 770,00	0,00	0,00	247 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 217,33	127 654,10	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	1 071 641,43	1 071 641,43	247 770,00	0,00	0,00	247 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 217,33	127 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 663 649,04	3 663 649,04	16 342,12	0,00	0,00	16 342,12	0,00	0,00	3 647 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 342,12	16 342,12	16 342,12	0,00	0,00	16 342,12	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	3 647 306,92	3 647 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 306,92	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)	3 540 765,20	3 540 765,20	29 306,27	21 390,92	0,00	7 915,35	0,00	0,00	0,15	138,00	234 396,26	3 269 955,23	6 969,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 636,21	277 636,21	7 849,35	0,00	0,00	7 849,35	0,00	0,00	0,15	0,00	36 106,67	232 366,63	1 313,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 263 128,99	3 263 128,99	21 456,92	21 390,92	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	138,00	198 289,59	3 037 588,60	5 655,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 644 864,77	11 644 864,77	504 447,39	49 300,03	2 216,00	452 931,36	0,00	0,00	20 664,33	17 986,12	6 066 775,05	5 024 700,04	8 291,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540 830,36	540 830,36	247 225,36	1 800,00	0,00	245 425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	206 478,44	87 075,72	50,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 071 020,76	11 071 020,76	253 361,03	47 500,03	2 216,00	203 645,00	0,00	0,00	20 664,33	10 552,00	5 862 296,61	4 915 905,79	8 241,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 013,65	33 013,65	3 861,00	0,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	7 434,12	0,00	21 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Damian Ignacy Szubart

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

423A3C8361BFD638

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.29

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

172490435

2024-07-03

Damian Ignacy Szubart

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

423A3C8361BFD638



Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

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

172490435

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Damian Ignacy Szubart

Przewodniczący zarządu

423A3C8361BFD638

