

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

4E5FA0683A8C5D86



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 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)	1 376 947,58	1 376 947,58	253 770,00	0,00	0,00	253 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 523,48	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	1 376 947,58	1 376 947,58	253 770,00	0,00	0,00	253 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 523,48	127 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 994 051,95	3 994 051,95	11 911,56	0,00	0,00	11 911,56	0,00	0,00	3 982 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 911,56	11 911,56	11 911,56	0,00	0,00	11 911,56	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	3 982 140,39	3 982 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 140,39	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)	3 755 812,63	3 755 812,63	29 880,05	29 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	56,00	198 026,19	3 520 305,01	7 545,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 385,67	207 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	18 580,87	188 799,30	5,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 548 426,96	3 548 426,96	29 880,05	29 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	179 445,32	3 331 505,71	7 539,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 237 920,01	5 237 920,01	335 998,20	40 390,16	1 109,00	294 499,04	0,00	0,00	11 329,33	13 936,95	2 919 846,17	1 952 071,31	4 738,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 958,76	256 958,76	192 559,04	0,00	0,00	192 559,04	0,00	0,00	1 000,00	0,00	37 964,46	24 244,21	1 191,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 919 809,62	4 919 809,62	143 439,16	40 390,16	1 109,00	101 940,00	0,00	0,00	10 329,33	5 275,00	2 881 881,71	1 875 337,42	3 547,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 151,63	61 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,95	0,00	52 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Marcin Wojciech Kowalczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4E5FA0683A8C5D86

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

2024-10-02

Marcin Wojciech Kowalczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4E5FA0683A8C5D86



Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

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

172490435

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Marcin Wojciech Kowalczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4E5FA0683A8C5D86

