

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

4940A23554946B90



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)łańcucki

Nazwa gminy / związkuŁAŃCUT

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

18

10

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	1 935 220,25	1 935 220,25	253 770,00	0,00	0,00	253 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 068,63	586 381,62	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	1 935 220,25	1 935 220,25	253 770,00	0,00	0,00	253 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 068,63	586 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	855 629,38	855 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 629,38	0,00	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	855 629,38	855 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 629,38	0,00	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 371 642,89	3 371 642,89	49 195,36	49 152,36	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	52,00	144 292,23	3 121 040,55	57 062,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 764,52	221 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 306,45	156 817,20	47 640,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 149 878,37	3 149 878,37	49 195,36	49 152,36	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	52,00	126 985,78	2 964 223,35	9 421,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	206 822,49	206 822,49	16 196,02	1 923,00	0,00	14 273,02	0,00	0,00	0,00	9 128,79	57 457,88	122 679,28	1 360,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 044,71	63 044,71	2 364,73	0,00	0,00	2 364,73	0,00	0,00	0,00	1 545,98	41 225,49	16 547,99	1 360,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 575,32	29 575,32	12 107,60	1 923,00	0,00	10 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,39	1 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 202,46	114 202,46	1 723,69	0,00	0,00	1 723,69	0,00	0,00	0,00	7 582,81	0,00	104 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2025-01-27

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

4940A23554946B90

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.11

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-01-27

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.

4940A23554946B90



Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2025-01-27

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.

4940A23554946B90

