


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łańcutu  Pl.Sobieskiego 18  37-100 ŁAŃCUT		jednostki samorządu terytorialnego							DCDDAFCA3121766B										
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581755</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki		18		10		01		1											
Nazwa gminy / związku ŁAŃCUT																			

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	203 308,60	203 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 247,10	55 061,50	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	203 308,60	203 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 247,10	55 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 486 213,15	20 486 213,15	3 730,03	0,00	0,00	3 730,03	0,00	0,00	20 482 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 730,03	3 730,03	3 730,03	0,00	0,00	3 730,03	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	20 482 483,12	20 482 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482 483,12	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)	3 314 391,39	3 314 391,39	44 252,43	0,00	44 153,43	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 719,24	3 127 419,68	0,04	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 974,02	248 974,02	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 425,64	204 449,34	0,04	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 065 417,37	3 065 417,37	44 153,43	0,00	44 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 293,60	2 922 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 652 650,34	12 652 650,34	317 535,80	61 849,00	2 538,00	253 148,60	0,00	0,00	29 903,04	56,96	7 049 907,80	5 252 192,94	3 054,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 695,20	268 695,20	42 513,01	0,00	0,00	42 513,01	0,00	0,00	5 443,71	0,00	92 661,69	128 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 364 406,77	12 364 406,77	275 022,59	61 849,00	2 538,00	210 635,59	0,00	0,00	24 459,33	56,96	6 957 246,11	5 104 567,78	3 054,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 548,37	19 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Joanna Józefa Flejszar

172490435

2020-05-15

Rafał Robert Kurnek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

172490435

telefon

2020-05-15

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCDDAFCA3121766B Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica pomiędzy sprawozdaniem RB 27S a RB N w kwocie 2.009.886,24 zł wynika ze sprawozadnia: Rb 34S - 12.369,55 zł Rb 27ZZ - 1.993.100,11 zł, Podatek VAT - 4.416,58 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy sprawozdaniem RB 27S a RB N w kwocie 14.729,79 zł wynika ze sprawozadnia: Rb 34S - 295,20 zł Rb 27ZZ - 83,26 zł z rozliczeń publiczno-prawnych - 2.388,96 zł, podatek VAT - 11.962,37 zł.

Joanna Józefa Flejszar

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172490435

telefon

2020-05-15

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCDDAFCA3121766B Korekta nr 1

