

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Łańcutu
Pl. Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
576A2DE2B9EA93DC

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
690581755

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łańcucki
Nazwa gminy / związku ŁAŃCUT

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
18	10	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	378 030,07	378 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 496,40	319 533,67	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	378 030,07	378 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 496,40	319 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 662 273,84	19 662 273,84	2 188,42	0,00	0,00	2 188,42	0,00	0,00	19 660 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 188,42	2 188,42	2 188,42	0,00	0,00	2 188,42	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	19 660 085,42	19 660 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 085,42	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)	3 084 937,18	3 084 937,18	67 347,23	67 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,85	150 132,71	2 865 966,39	1 212,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 717,08	203 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,85	36 143,31	167 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 881 220,10	2 881 220,10	67 347,23	67 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 989,40	2 698 671,47	1 212,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 917 880,50	8 917 880,50	292 261,87	75 847,06	1 692,00	214 722,81	0,00	0,00	16 826,13	925,60	5 001 568,79	3 601 850,71	4 447,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 730,94	235 730,94	51 379,04	0,00	0,00	51 379,04	0,00	0,00	520,80	925,60	78 507,35	104 362,75	35,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 650 661,86	8 650 661,86	231 780,26	75 847,06	1 692,00	154 241,20	0,00	0,00	16 305,33	0,00	4 923 061,44	3 475 102,83	4 412,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 487,70	31 487,70	9 102,57	0,00	0,00	9 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Józefa Flejszar

172490435

2020-07-02

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

2020-07-02

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

576A2DE2B9EA93DC



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica pomiędzy sprawozdaniem RB 27S a RB N w kwocie 2.021.323,31 zł wynika ze sprawozadnia: Rb 34S - 5.710,50 zł Rb 27ZZ - 2.012.380,87 zł, Podatek VAT - 3.231,94 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy sprawozdaniem RB 27S a RB N w kwocie 26.504,44 zł wynika ze sprawozadnia: Rb 27ZZ - 112,31 zł, Podatek VAT - 12.732,93 zł, Rozliczenia z Urzędem Pracy - 13.659,20 zł.

Joanna Józefa Flejszar

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172490435

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

576A2DE2B9EA93DC

