


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łącutcu Pl.Sobieskiego 18 37-100 ŁANCUT		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							2946722B4653CC04										
Numer identyfikacyjny REGON 690581755																			
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki		18		10		01		1											
Nazwa gminy / związku 1) ŁANCUT																			

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)	643 904,64	643 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 034,40	592 870,24	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	643 904,64	643 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 034,40	592 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 841 698,18	17 841 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841 698,18	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	17 841 698,18	17 841 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841 698,18	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)	3 228 298,42	3 228 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	199 571,80	3 028 513,47	213,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 745,16	230 745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	57 544,94	173 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 997 553,26	2 997 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 026,86	2 855 313,40	213,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 788 121,40	8 788 121,40	310 490,64	86 802,00	1 692,00	221 996,64	0,00	0,00	16 908,73	1 940,13	4 925 602,61	3 528 431,72	4 747,57	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 836,49	156 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 541,15	44 272,77	22,57	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 593 054,36	8 593 054,36	303 135,00	86 802,00	1 692,00	214 641,00	0,00	0,00	16 309,33	0,00	4 813 061,46	3 455 823,57	4 725,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 230,55	38 230,55	7 355,64	0,00	0,00	7 355,64	0,00	0,00	599,40	1 940,13	0,00	28 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alicja Barbara Helbin

główny Księgowy */ Skarbnik

172490435

telefon

2021-07-02

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumeł

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2946722B4653CC04

Strona 1 z 3

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

główny Księgowy */ Skarbnik

172490435

telefon

2021-07-02

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2946722B4653CC04



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica do sprawozdania RB-27S wynika ze sprawozdań RB-34S oraz podatku Vat od dostaw i usług w łącznej kwocie 11072,62 zł,po uprzednim odliczeniu odetek od niterminowych płatności
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica do sprawozdania RB 27 obejmuje wymagalne należności z wydzielonych rachunków dochodów własnych oraz należności z tytułu podatku Vat należnego 11100,75

Alicja Barbara Helbin

główny Księgowy */ Skarbnik

172490435

telefon

2021-07-02

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2946722B4653CC04

