

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łąncucie Pl.Sobieskiego 18 37-100 ŁANCUT		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 040AF0F1E0C40799			
Numer identyfikacyjny REGON 690581755		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podkarpackie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku ŁANCUT		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		18	10	01	1							

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)	690 922,29	690 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 517,20	665 405,09	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	690 922,29	690 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 517,20	665 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	97 052,73	97 052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 052,73	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	97 052,73	97 052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 052,73	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)	2 998 689,47	2 998 689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2 703,61	163 068,13	2 832 635,58	282,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 294,93	171 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2 703,61	30 683,55	137 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 827 394,54	2 827 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 384,58	2 694 727,96	282,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 453,87	75 453,87	1 979,75	0,00	0,00	1 979,75	0,00	0,00	465,80	2 789,11	21 431,62	48 509,51	278,08	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 416,31	42 416,31	1 750,21	0,00	0,00	1 750,21	0,00	0,00	0,00	346,40	21 431,62	18 610,00	278,08	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 001,59	2 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 035,97	31 035,97	229,54	0,00	0,00	229,54	0,00	0,00	465,80	2 442,71	0,00	27 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alicja Barbara Helbin

główny Księgowy */ Skarbnik

172490435

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Michał Mglej

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

040AF0F1E0C40799

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

2022-01-26

rok m-c dzień

Michał Mglej

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

040AF0F1E0C40799



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Barbara Helbin

główny Księgowy */ Skarbnik

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

172490435

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Michał Mglej

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

040AF0F1E0C40799

