


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 Miasta Łańcuta Pl.Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							DD243C531D1064B1		
Numer identyfikacyjny REGON 690581755									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
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)	657 953,94	657 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 953,94	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	657 953,94	657 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 974 081,08	13 974 081,08	2 837,40	0,00	0,00	2 837,40	0,00	0,00	13 971 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 837,40	2 837,40	2 837,40	0,00	0,00	2 837,40	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	13 971 243,68	13 971 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971 243,68	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)	3 510 076,55	3 510 076,55	43 546,64	43 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	780,83	204 497,01	3 280 530,66	721,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 490,50	184 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	780,83	38 626,76	145 075,50	7,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 325 586,05	3 325 586,05	43 546,64	43 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 870,25	3 115 455,16	714,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 118 484,89	4 118 484,89	277 014,83	37 027,50	906,00	239 081,33	0,00	0,00	9 529,53	4 269,34	2 217 503,17	1 606 620,02	3 548,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 281,33	206 281,33	150 230,62	205,50	0,00	150 025,12	0,00	0,00	0,00	112,27	18 993,68	36 644,76	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 858 665,81	3 858 665,81	114 600,00	36 822,00	906,00	76 872,00	0,00	0,00	8 667,33	0,00	2 198 509,49	1 533 640,99	3 248,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 537,75	53 537,75	12 184,21	0,00	0,00	12 184,21	0,00	0,00	862,20	4 157,07	0,00	36 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumeł

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DD243C531D1064B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.08

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

Skarbnik

172490435

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Rafał Robert Kumek

Przewodniczący zarządu

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

DD243C531D1064B1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Rafał Robert Kurek

Przewodniczący zarządu

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

DD243C531D1064B1

