


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							B05F6C2F2D797B71	
Numer identyfikacyjny REGON 690581755		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ŁAŃCUT		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 podmoty 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)	1 071 153,33	1 071 153,33	247 770,00	0,00	0,00	247 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 217,33	127 166,00	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	1 071 153,33	1 071 153,33	247 770,00	0,00	0,00	247 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 217,33	127 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 235 872,72	6 235 872,72	2 676,60	0,00	0,00	2 676,60	0,00	0,00	6 233 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 676,60	2 676,60	2 676,60	0,00	0,00	2 676,60	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	6 233 196,12	6 233 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 196,12	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)	3 914 806,84	3 914 806,84	61 793,43	61 651,68	0,00	141,75	0,00	0,00	0,15	69,00	199 956,75	3 646 856,16	6 131,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 315,27	250 315,27	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	0,15	0,00	30 162,03	217 665,87	2 366,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 664 491,57	3 664 491,57	61 672,68	61 651,68	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	69,00	169 794,72	3 429 190,29	3 764,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 044 626,53	17 044 626,53	478 449,91	65 933,68	3 323,00	409 193,23	0,00	0,00	32 237,13	6 778,88	9 201 053,99	7 313 661,95	12 444,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	711 587,84	711 587,84	99 866,54	0,00	0,00	99 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	436 584,69	174 712,94	423,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 301 488,76	16 301 488,76	374 724,68	65 933,68	3 323,00	305 468,00	0,00	0,00	30 999,33	500,00	8 764 364,43	7 118 879,32	12 021,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 549,93	31 549,93	3 858,69	0,00	0,00	3 858,69	0,00	0,00	1 237,80	6 278,88	104,87	20 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Rafał Robert Kurnek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B05F6C2F2D797B71

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

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

2024-04-03

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.

B05F6C2F2D797B71



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Barbara Helbin

Skarbnik

172490435

telefon

2024-04-03

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.

B05F6C2F2D797B71

