

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Łuków

ul.Świderska 12

21-400 ŁUKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

711582440

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

D0B3398E45110C10



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łukowski

Nazwa gminy / związku

ŁUKÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

06

11

05

2

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)	podmioty 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)	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	
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 970 424,83	4 970 424,83	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	4 957 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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	4 957 424,83	4 957 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 424,83	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)	2 333 186,31	2 333 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 925,96	2 122 700,91	559,39	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 333 058,51	2 333 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 925,96	2 122 700,50	432,98	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 809 507,74	3 809 507,74	560 883,20	425 026,00	97 943,80	38 013,46	0,00	0,00	314,86	0,00	1 830 051,06	1 611 268,21	6 890,32	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 337,85	26 337,85	13 860,40	0,00	0,00	13 860,40	0,00	0,00	314,86	0,00	11 101,06	384,18	667,32	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 159 883,49	3 159 883,49	522 969,80	425 026,00	97 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 705,50	1 040 705,14	283,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	623 506,40	623 506,40	24 153,00	0,00	0,00	24 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 244,40	570 168,91	5 940,00	0,00	0,00	0,00	

ALINA BAKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25 7982187

telefon

2017-05-04

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D0B3398E45110C10 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.04

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

ALINA BAKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

25 7982187

telefon

2017-05-04

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0B3398E45110C10 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w wierszach: 4.2, kolumna - przedsiębiorstwa niefinansowe (+ 13.967,00)
5.3, kolumna - przedsiębiorstwa niefinansowe (- 13.967,00)

ALINA BAKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25 7982187

telefon

2017-05-04

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0B3398E45110C10 Korekta nr 2

