


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat:					
Gmina Łuków									Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie					
ul. Świderska 12 21-400 ŁUKÓW									BAA0C27BD983D151					
Numer identyfikacyjny REGON									 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
711582440														
Nazwa województwa 1)														
lubelskie														
Nazwa powiatu / związku 1)														
łukowski														
Nazwa gminy / związku														
ŁUKÓW														
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	4 820 417,55	4 820 417,55	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	4 807 417,55	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	2 129 186,11	2 129 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 678 231,44	2 678 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 272 059,06	3 272 059,06	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 321,47	3 163 623,59	111,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 272 058,07	3 272 058,07	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 321,47	3 163 622,60	111,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 743 103,35	7 743 103,35	477 025,69	268 610,42	169 315,00	39 100,27	0,00	0,00	1 620,58	0,00	3 690 190,45	3 571 922,33	2 344,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 923,03	143 923,03	4 434,22	0,00	0,00	4 434,22	0,00	0,00	1 101,58	0,00	135 331,61	2 142,32	913,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 300 778,15	5 300 778,15	172 843,00	0,00	169 315,00	3 528,00	0,00	0,00	519,00	0,00	3 515 544,20	1 611 540,95	331,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 298 402,17	2 298 402,17	299 748,47	268 610,42	0,00	31 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39 314,64	1 958 239,06	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Alina Baka

Skarbnik

25 7982187

telefon

2023-05-08

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Przewodniczący zarządu

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

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

Alina Baka

Skarbnik

25 7982187

telefon

2023-05-08

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Przewodniczący zarządu

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

BAA0C27BD983D151 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy: kolumna banki , N3.2 depozyty na żądanie kwota 440,54zł (korekta w ZS w Krynce)

Alina Baka

Skarbnik

25 7982187

telefon

2023-05-08

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Przewodniczący zarządu

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

BAA0C27BD983D151 Korekta nr 3

