

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina 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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

A4A37FA64BD6B3EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubelskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

łukowski

Nazwa gminy / związku

ŁUKÓW

WOJ.<sup>2)</sup>

06

POWIAT<sup>2)</sup>

11

GMINA<sup>2)</sup>

05

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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 gospodarsw 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)	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)	13 770 596,68	13 770 596,68	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 757 596,68	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	2 734 349,53	2 734 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 023 247,15	11 023 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 396 138,95	3 396 138,95	18 835,00	0,00	0,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 083,17	3 226 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 396 005,37	3 396 005,37	18 835,00	0,00	0,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 083,17	3 226 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 790 303,51	8 790 303,51	364 468,36	4 130,95	171 749,00	188 588,41	0,00	0,00	549,01	0,00	4 379 411,12	4 041 840,37	4 034,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 625,37	18 625,37	322,41	0,00	0,00	322,41	0,00	0,00	4,01	0,00	18 003,80	195,50	99,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 178 323,19	6 178 323,19	172 208,00	0,00	171 749,00	459,00	0,00	0,00	545,00	0,00	4 167 692,25	1 837 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 593 354,95	2 593 354,95	191 937,95	4 130,95	0,00	187 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 715,07	2 203 766,93	3 935,00	0,00	0,00	0,00

Alina Baka

Skarbnik

25 7982187

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A4A37FA64BD6B3EB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

2024-04-22

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Przewodniczący zarządu

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

A4A37FA64BD6B3EB Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N N.4 należności wymagalne 3 396 138,95 zł

Rb-27S kol.9 należności wymagalne 3 396 186,95 zł

różnica 48,00 zł Rb-27S § 0640 -GOPS (DZ.U. z 06.04.2023r. poz.652, § 12 pkt 4 - Rozdział 2. Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych)

Rb-N N.5 pozostałe należności 8 790 303,51 zł

Rb-27S kol 8 należności pozostałe 8 783 450,60 zł

różnica 6 852,91 zł w tym:

2 721,96 - ( GOPS - konto 226, 240 )

4 130,95 - wpł.z Urzędu Skarbowego w 04/2024r

Alina Baka

Skarbnik

25 7982187

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Przewodniczący zarządu

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

A4A37FA64BD6B3EB Korekta nr 1

