

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

EA8896AB43EB017A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 319 219,31	2 319 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 958,99	2 122 700,91	558,31	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	2 319 091,51	2 319 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 958,99	2 122 700,50	432,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 823 474,74	3 823 474,74	590 983,26	425 026,00	97 943,80	38 013,46	0,00	0,00	314,86	0,00	1 644 018,00	1 611 288,21	8 890,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 337,85	26 337,85	13 860,46	0,00	0,00	13 860,46	0,00	0,00	314,86	0,00	11 101,05	394,16	867,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 159 663,40	3 159 663,40	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	637 473,49	637 473,49	24 153,00	0,00	0,00	24 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 211,40	570 168,91	5 940,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Jadwiga Toporowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25 7982187

telefon

2017-04-25

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EA8896AB43EB017A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

1

z upoważnienia skarbnika
Jadwiga Toporowicz
Główny Księgowy */ Skarbnik

25 7982187
telefon

2017-04-25
rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA8896AB43EB017A Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Jadwiga Toporowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25 7982187

telefon

2017-04-25

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EA8896AB43EB017A Korekta nr 1

