

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Łuków

ul Świdnicka 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⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

92736EEBE1B36341



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lukowski

Nazwa gminy / związku

ŁUKÓW

WOJ.²⁾

06

POWIAT²⁾

11

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	280 963,40	280 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	280 963,40	260 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 963,40	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)	1 809 627,12	1 809 627,12	326,00	290,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 446,65	1 682 618,47	236,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 242,35	64 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 745 384,76	1 745 384,76	326,00	290,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 204,32	1 682 618,47	236,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 282,00	128 282,00	5 558,67	0,00	0,00	5 558,67	0,00	0,00	14,11	0,00	6 096,91	115 721,61	888,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 932,48	5 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,67	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 985,40	10 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 364,12	111 364,12	5 558,67	0,00	0,00	5 558,67	0,00	0,00	14,11	0,00	168,24	104 734,40	888,70	0,00	0,00	0,00

ALINA BAKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25 7982187

telefon

2016-03-04

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

92736EEBE1B36341 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.04

Strona 1 z 3

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

1

ALINA BAKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

25 7982187

telefon

2016-03-04

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92736EEBE1B36341 Korekta nr 2



ALINA BAKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25 7982187

telefon

2016-03-04

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92736EEBE1B36341 Korekta nr 2

