

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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


Grupa<sup>2)</sup>

część bud.<sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

736D85C4745557E5



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)	914 312,78	914 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 312,78	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	914 312,78	914 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 312,78	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)	2 071 907,64	2 071 907,64	35,00	1,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 381,76	1 928 190,88	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 156,51	64 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 007 751,13	2 007 751,13	35,00	1,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 225,25	1 928 190,88	300,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 637,90	35 637,90	6 879,93	871,15	0,00	6 008,78	0,00	0,00	9,21	0,00	10 248,54	14 604,84	3 895,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 483,28	10 483,28	34,59	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	9,21	0,00	6 392,69	3 321,00	725,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 565,40	11 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	10 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 589,22	13 589,22	6 845,34	871,15	0,00	5 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,85	718,44	3 169,46	0,00	0,00	0,00

ALINA BAKA

Główny Księgowy / Skarbnik

25 7982187

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

736D85C4745557E5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

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) Niepotrzebnie skreślić.  
2) Wybierz, gdy dotyczy.

1

ALINA BAKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

25 7982187

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

736D85C4745557E5 Korekta nr 1



ALINA BAKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25 7982187

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

MARIUSZ OSIĄK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

736D85C4745557E5 Korekta nr 1

