

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Luboń Pl.E. Bojanowskiego 2 62-030 LUBOŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5F00651A35A2BB5B		
Numer identyfikacyjny REGON 631257868		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) poznański Nazwa gminy / związku LUBOŃ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		30	21	01	1					

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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	9 136 286,63	9 136 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 996,37	3 152 290,26	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	9 136 286,63	9 136 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 996,37	3 152 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 625 149,17	23 625 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 623 363,95	0,00	1 785,22	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	23 623 363,95	23 623 363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 623 363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 785,22	1 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 158 772,46	7 158 772,46	516 596,91	516 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 424,87	4 112 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 704,11	138 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 020 068,35	7 020 068,35	516 596,91	516 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 424,87	3 974 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 759 600,99	2 759 600,99	2 480 411,30	2 194 275,07	0,00	286 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	171 637,76	94 461,20	13 090,73	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 697,87	93 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 135,83	68 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	177 040,14	177 040,14	26 074,26	26 074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 230,68	4 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 488 862,98	2 488 862,98	2 454 337,04	2 168 200,81	0,00	286 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	21 163,96	13 090,73	0,00	0,00	0,00	

Mirosław Stromczyński

główny Księgowy */ Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5F00651A35A2BB5B

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

Mirosław Stromczyński

główny Księgowy */ Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

5F00651A35A2BB5B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosław Stromczyński

główny Księgowy */ Skarbnik

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

61 813 00 11

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5F00651A35A2BB5B

