


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Luboń Pl.E. Bojanowskiego 2 62-030 LUBOŃ Numer identyfikacyjny REGON 631257868	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3A8F31C1E82B45C9 																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) poznański Nazwa gminy / związku LUBOŃ	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. 2)</th> <th>POWIAT 2)</th> <th>GMINA 2)</th> <th>TYP GM. 2)</th> <th>ZWIĄZEK JST 2)</th> <th>TYP ZW. 2)</th> <th>Grupa 2)</th> <th>część budż. 2)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	21	01	1				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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
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)	7 838 933,27	7 838 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 433,45	2 694 499,82	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	7 838 933,27	7 838 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 433,45	2 694 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 941 268,15	13 941 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939 268,71	0,00	1 999,44	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	9 939 268,71	9 939 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 001 999,44	4 001 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 875 941,66	10 875 941,66	284 369,21	284 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 467,75	8 537 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 715 308,33	1 715 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 755,45	1 674 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 160 633,33	9 160 633,33	284 369,21	284 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 712,30	6 862 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 040 468,33	9 040 468,33	78 290,13	78 289,90	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	131,00	4 673 558,30	4 288 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 558,56	171 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 762,26	109 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 800 707,57	8 800 707,57	78 289,90	78 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 796,04	4 110 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 202,20	68 202,20	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	131,00	0,00	68 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosław Stromczyński

Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2023-10-25

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2023-10-25

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

3A8F31C1E82B45C9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosław Stromczyński

Skarbnik

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

61 813 00 11

telefon

2023-10-25

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

3A8F31C1E82B45C9 Korekta nr 1

