


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Luboń PI.E. Bojanowskiego 2 62-030 LUBOŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3363B4A65211511D				
Numer identyfikacyjny REGON 631257868		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)				Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) poznański		30	21	01	1							
Nazwa gminy / związku LUBOŃ												

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)	7 834 115,63	7 834 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 433,45	2 689 682,18	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	7 834 115,63	7 834 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 433,45	2 689 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 277 907,87	10 277 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 908,43	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	10 275 908,43	10 275 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 999,44	1 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 547 098,30	10 547 098,30	286 079,25	286 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 098,70	8 317 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 692 179,02	1 692 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 473,28	1 651 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 854 919,28	8 854 919,28	286 079,25	286 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 625,42	6 666 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 067 563,32	17 067 563,32	94 774,68	94 531,58	0,00	242,03	1,07	0,00	0,00	0,00	9 055 401,62	7 917 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 585,16	132 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640,00	104 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 639 965,35	16 639 965,35	78 290,01	78 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 761,62	7 533 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	295 012,81	295 012,81	16 484,67	16 241,57	0,00	242,03	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	278 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosław Stromczyński

Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3363B4A65211511D

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

Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

3363B4A65211511D



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

2023-07-03

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

3363B4A65211511D

