


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 D21FA4849098344A			
Numer identyfikacyjny REGON 631257868		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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	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)	7 838 483,92	7 838 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 433,45	2 694 050,47	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	7 838 483,92	7 838 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 433,45	2 694 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 432 017,38	24 432 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 429 446,68	0,00	2 570,70	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	11 511 909,68	11 511 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	12 920 107,70	12 920 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 537,00	0,00	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 124 992,82	11 124 992,82	306 833,97	306 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 674,66	8 671 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 696 602,05	1 696 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 420,10	1 658 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	9 428 390,77	9 428 390,77	306 833,97	306 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 254,56	7 013 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	346 834,91	346 834,91	132 998,17	16 562,65	0,00	116 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 485,79	177 799,66	3 551,29	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 883,84	140 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 513,79	110 320,05	1 050,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 737,74	54 737,74	16 562,65	16 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	37 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	151 213,33	151 213,33	116 435,52	0,00	0,00	116 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	29 676,52	2 501,29	0,00	0,00	0,00	

Mirosław Stromczyński

Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2024-02-16

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

D21FA4849098344A

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

2024-02-16

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

D21FA4849098344A



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

2024-02-16

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

D21FA4849098344A

