


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Luboń PI.E. Bojanowskiego 2 62-030 LUBOŃ		jednostki samorządu terytorialnego							D752F8D91B0E8574	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631257868</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) poznański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku LUBOŃ		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)	7 822 123,73	7 822 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 433,45	2 677 690,28	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	7 822 123,73	7 822 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 433,45	2 677 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 613 096,19	13 613 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611 096,75	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	13 611 096,75	13 611 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 611 096,75	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)	10 398 254,22	10 398 254,22	281 772,59	281 247,59	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 087,81	8 136 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 637 651,91	1 637 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 161,05	1 604 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 760 602,31	8 760 602,31	281 772,59	281 247,59	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 926,76	6 531 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 064 945,56	25 064 945,56	69 673,38	69 672,20	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	13 375 943,67	11 619 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 417,88	132 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 629,40	104 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 500 049,16	24 500 049,16	61 755,96	61 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348 314,27	11 089 978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	432 478,52	432 478,52	7 917,42	7 916,24	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	424 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mirosław Stromczyński

Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2023-04-04

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

D752F8D91B0E8574

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

**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

2023-04-04

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

D752F8D91B0E8574



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosław Stromczyński

Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

D752F8D91B0E8574

