


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Luboń  Pl.E. Bojanowskiego 2  62-030 LUBOŃ  Numer identyfikacyjny REGON <b>631257868</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  AB652728870AA4B4    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> poznański Nazwa gminy / związku LUBOŃ	WOJ. <sup>2)</sup> 30    POWIAT <sup>2)</sup> 21    GMINA <sup>2)</sup> 01    TYP GM. <sup>2)</sup> 1 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	

**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)	7 279 677,03	7 279 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 037,70	2 497 639,33	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	7 279 677,03	7 279 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 037,70	2 497 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 462 150,51	14 462 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 579,81	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	7 459 579,81	7 459 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 002 570,70	7 002 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 863 041,32	10 863 041,32	356 862,79	350 063,79	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 324,71	8 455 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 765 695,46	1 765 695,46	6 799,00	0,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 224,08	1 720 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 097 345,86	9 097 345,86	350 063,79	350 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 100,63	6 735 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 113 524,70	9 113 524,70	88 435,26	88 420,82	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	4 787 641,91	4 237 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 381,03	153 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 329,37	113 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 878 639,73	8 878 639,73	77 778,77	77 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 312,54	4 053 548,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 503,94	81 503,94	10 656,49	10 642,05	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosław Stromczyński

Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2024-10-21

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

AB652728870AA4B4



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

2024-10-21

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

AB652728870AA4B4

