


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Luboń PI.E. Bojanowskiego 2 62-030 LUBOŃ		jednostki samorządu terytorialnego							3B767A15907D1B0D	
Numer identyfikacyjny REGON 631257868		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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
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)	21 777 571,72	21 777 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 491 766,61	0,00	4 782 037,70	2 503 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 491 766,61	4 491 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 285 805,11	17 285 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 782 037,70	2 503 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 841 210,31	4 841 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 639,61	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	4 838 639,61	4 838 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 570,70	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 714 053,95	10 714 053,95	296 486,67	296 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 738,73	8 327 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 772 329,24	1 772 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 193,90	1 702 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 941 724,71	8 941 724,71	296 486,67	296 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 544,83	6 625 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 152 801,63	17 152 801,63	139 201,76	133 556,00	0,00	5 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 379,71	7 703 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 270,56	145 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 127,12	71 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 674 761,84	16 674 761,84	113 544,26	113 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 391,02	7 327 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	332 769,23	332 769,23	25 657,50	20 011,74	0,00	5 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,57	304 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosław Stromczyński

61 813 00 11

2024-07-02

Małgorzata Machalska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3B767A15907D1B0D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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

2024-07-02

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

3B767A15907D1B0D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosław Stromczyński

Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

3B767A15907D1B0D

