


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Luboń PI.E. Bojanowskiego 2 62-030 LUBOŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  1931C0F6C34A04CF			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631257868</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	7 283 482,33	7 283 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 037,70	2 501 444,63	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	7 283 482,33	7 283 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 037,70	2 501 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 321 430,22	24 321 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318 859,52	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	8 318 859,52	8 318 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 002 570,70	16 002 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 004 639,80	11 004 639,80	277 408,75	277 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 502,87	8 543 503,18	1 225,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 721 996,52	1 721 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 261,77	1 667 509,75	1 225,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 282 643,28	9 282 643,28	277 408,75	277 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 241,10	6 875 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 370 392,94	25 370 392,94	244 105,94	70 522,89	0,00	173 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 704,34	11 483 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 762,81	107 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,28	103 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 592 263,73	24 592 263,73	63 120,33	63 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638 644,06	10 890 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	670 366,40	670 366,40	180 985,61	7 402,36	0,00	173 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 380,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosław Stromczyński

Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2024-04-22

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

1931C0F6C34A04CF

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

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

1931C0F6C34A04CF



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

2024-04-22

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Przewodniczący zarządu

1931C0F6C34A04CF

