

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Luboń Pl.E. Bojanowskiego 2 62-030 LUBOŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  32D7623405E225D8
Numer identyfikacyjny REGON <b>631257868</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	poznański	30	21	01	1			
Nazwa gminy / związku	LUBOŃ							
								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	1 420 911,92	1 420 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 849,40	702 062,52	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	1 420 911,92	1 420 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 849,40	702 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 211 848,51	15 211 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211 848,51	0,00	0,00	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	15 211 848,51	15 211 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 113 751,35	7 113 751,35	859 336,99	859 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 214,10	3 565 191,26	9,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 514 985,27	1 514 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552,74	1 504 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 598 766,08	5 598 766,08	859 336,99	859 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 661,36	2 060 758,73	9,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 335 084,93	1 335 084,93	1 142 267,38	1 137 284,86	0,00	4 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	107 915,73	84 442,02	459,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 489,87	35 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 662,75	12 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	213 813,38	213 813,38	62 170,86	62 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 875,38	67 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 085 781,68	1 085 781,68	1 080 096,52	1 075 114,00	0,00	4 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	3 847,76	459,80	0,00	0,00	0,00

Mirosław Stromczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 813 00 11

telefon

2020-02-26

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

61 813 00 11

telefon

2020-02-26

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32D7623405E225D8 Korekta nr 1



Mirosław Stromczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 813 00 11

telefon

2020-02-26

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32D7623405E225D8 Korekta nr 1

