

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 Pl.E. Bojanowskiego 2 62-030 LUBOŃ		jednostki samorządu terytorialnego							946FB0525E2E27CB								
Numer identyfikacyjny REGON 631257868		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	10 417 695,54	10 417 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 773,38	4 020 922,16	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	10 417 695,54	10 417 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 773,38	4 020 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 113 591,86	10 113 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 591,86	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	10 113 591,86	10 113 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 591,86	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)	7 754 424,28	7 754 424,28	721 725,12	721 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 726,36	4 365 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 586 581,82	1 586 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,79	1 581 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 167 842,46	6 167 842,46	721 725,12	721 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 855,57	2 784 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 553 007,47	11 553 007,47	4 064 484,62	4 064 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 764,09	3 556 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 539,44	16 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,80	3 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 565 060,10	7 565 060,10	125 417,00	125 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 063,69	3 546 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 971 407,93	3 971 407,93	3 939 067,62	3 939 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 977,60	6 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosław Stromczyński

61 813 00 11

2020-10-19

Małgorzata Machalska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-10-19

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

946FB0525E2E27CB



Mirosław Stromczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 813 00 11

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Małgorzata Machalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

946FB0525E2E27CB

