

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Łobżenicy ul. Sikorskiego 7 89-310 ŁOBŻENICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F754636821B7370E		
Numer identyfikacyjny REGON 000527500		jednostki samorządu terytorialnego								
		sprawozdanie łączne								
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		30	19	04	3					
Nazwa gminy / związku ŁOBŻENICA										



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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	404 426,92	404 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 549,58	19 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	384 877,34	384 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 783 258,95	10 783 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 783 258,95	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 783 258,95	7 783 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 355 062,69	1 355 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546,46	1 347 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 317,31	7 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 347 745,38	1 347 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546,46	1 340 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 350 083,44	3 350 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 846,89	2 313 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 031,68	193 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 156 600,88	3 156 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 846,89	2 119 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	450,88	450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOROTA KWIATKOWSKA

Z upoważnienia skarbnika

067-2868115

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F754636821B7370E

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

DOROTA KWIATKOWSKA

Z upoważnienia skarbnika

067-2868115

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

Przewodniczący zarządu

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

F754636821B7370E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

DOROTA KWIATKOWSKA

Z upoważnienia skarbnika

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

067-2868115

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

Przewodniczący zarządu

F754636821B7370E

