

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 Burmistrz Łobżenicy ul. Sikorskiego 7 89-310 ŁOBŻENICA		jednostki samorządu terytorialnego							E6C4196CA01642CA	
Numer identyfikacyjny REGON 570791201		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pільski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ŁOBŻENICA		30	19	04	3					

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)	364 069,97	364 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 069,97	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	364 069,97	364 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 800 146,55	2 800 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 146,55	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	2 800 146,55	2 800 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 146,55	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)	1 880 031,33	1 880 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 556,16	1 239 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 548,60	66 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 813 482,73	1 813 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 556,16	1 172 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	222 384,65	222 384,65	8 778,67	0,00	0,00	8 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529,98	158 545,49	27 530,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 505,04	55 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,98	51 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	158 975,95	158 975,95	8 778,67	0,00	0,00	8 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648,00	99 018,77	27 530,51	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 903,66	7 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTOTA KWIATKOWSKA

067-2868115

2024-03-01

Piotr Łosoś

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E6C4196CA01642CA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

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

2024-03-01

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

Przewodniczący zarządu

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

E6C4196CA01642CA Korekta nr 1



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

2024-03-01

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

Przewodniczący zarządu

E6C4196CA01642CA Korekta nr 1

