

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 0AF04AB92D0988AD								
Numer identyfikacyjny REGON 570791201		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		sprawozdanie łączne															
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) pilski		30		19		04		3									
Nazwa gminy / związku ŁOBŻENICA																	

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

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)	323 227,62	323 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 227,62	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	323 227,62	323 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 731 677,88	7 731 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 677,88	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	7 731 677,88	7 731 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 677,88	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)	2 171 923,56	2 171 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 107,08	1 499 285,97	27 530,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 589,46	60 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 111 334,10	2 111 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 107,08	1 438 696,51	27 530,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 433 217,96	4 433 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 565,29	3 076 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 188,57	233 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 042 002,83	4 042 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 425,00	2 688 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 026,56	158 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,29	154 886,27	0,00	0,00	0,00	0,00

DOROTA KWIATKOWSKA

Z upoważnienia skarbnika

067-2868115

telefon

2024-04-17

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

0AF04AB92D0988AD

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

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

Przewodniczący zarządu

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

0AF04AB92D0988AD



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

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

Przewodniczący zarządu

0AF04AB92D0988AD

