

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							68D12843E6512033		
Numer identyfikacyjny REGON 570791201		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III 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)		
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)	579 109,07	579 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 109,07	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	579 109,07	579 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 160 318,01	11 160 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160 318,01	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	7 160 318,01	7 160 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 434 818,22	1 434 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742,05	1 412 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 733,62	39 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 395 084,60	1 395 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742,05	1 372 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 172 696,99	1 172 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 369,77	790 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 064,18	104 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	104 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 058 994,51	1 058 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 364,90	676 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 638,30	9 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTOTA KWIATKOWSKA

Z upoważnienia skarbnika

067-2868115

telefon

2022-10-19

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

68D12843E6512033

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

2022-10-19

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

Przewodniczący zarządu

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

68D12843E6512033



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

2022-10-19

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

Przewodniczący zarządu

68D12843E6512033

