

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lutomiersk

Pl.Jana Pawła II nr 11

95-083 LUTOMIERSK

Numer identyfikacyjny REGON

730934660

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1A9B32CA14C63E61



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

pabianicki

Nazwa gminy / związku

LUTOMIERSK

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 284 255,30	24 284 255,30	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	24 274 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	24 274 255,30	24 274 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 274 255,30	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 433 608,64	3 433 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 792,06	2 988 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 321,05	188 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,42	187 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 245 287,59	3 245 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 864,64	2 801 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 452 987,60	6 452 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 065,93	4 773 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 280,31	70 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,57	66 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 037 066,31	6 037 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 302,74	4 407 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	345 640,98	345 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,62	299 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Beata Stasiak

Skarbnik

43 6775011

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1A9B32CA14C63E61

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

Ilona Beata Stasiak

Skarbnik

43 6775011

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

1A9B32CA14C63E61



Ilona Beata Stasiak

Skarbnik

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

43 6775011

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Dębski

Przewodniczący zarządu

1A9B32CA14C63E61

