

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

08E5CA001DA2D25A



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 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)	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)	24 729 732,82	24 729 732,82	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	24 719 732,82	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	24 719 732,82	24 719 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 719 732,82	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)	3 511 516,78	3 511 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 726,43	3 042 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 825,70	205 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 305 691,08	3 305 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 726,43	2 836 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 222 598,28	2 222 598,28	39 707,33	0,00	0,00	39 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	722 513,77	1 460 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 096,34	53 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13	52 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 900 324,68	1 900 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 500,37	1 329 824,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	269 177,26	269 177,26	39 707,33	0,00	0,00	39 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	151 596,27	77 873,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Beata Stasiak

Skarbnik

43 6775011

telefon

2025-10-21

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

08E5CA001DA2D25A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27

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

2025-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

08E5CA001DA2D25A



Ilona Beata Stasiak

Skarbnik

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

43 6775011

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Dębski

Przewodniczący zarządu

08E5CA001DA2D25A

