

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Lutomiersk Pl.Jana Pawła II nr 11 95-083 LUTOMIERSK										jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	
Numer identyfikacyjny REGON  730934660		WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie										10	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pabianicki											
Nazwa gminy / związku LUTOMIERSK											



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)	podmioty 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)	26 679 432,77	26 679 432,77	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	26 669 432,77	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	26 669 432,77	26 669 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 669 432,77	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)	3 411 282,26	3 411 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 835,88	2 921 446,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 285,24	190 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 285,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 220 997,02	3 220 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 835,88	2 731 161,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 946 295,68	6 946 295,68	25 946,10	0,00	0,00	25 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 434,08	5 061 915,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 302,55	111 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,67	107 308,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 454 188,31	6 454 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 440,41	4 599 747,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 804,82	380 804,82	25 946,10	0,00	0,00	25 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 858,72	0,00	0,00	0,00

ANNA OLEJNIK

Z upoważnienia skarbnika

43 6775011

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Jarosław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

3B8A72436AE8B757

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.11

**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

ANNA OLEJNIK

Z upoważnienia skarbnika

43 6775011

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Jarosław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

3B8A72436AE8B757



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.11

ANNA OLEJNIK

Z upoważnienia skarbnika

43 6775011

telefon

2026.04.22

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

3B8A72436AE8B757

