

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8A6EBA85A5C613CE



Nazwa województwa¹⁾ łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ pabianicki

Nazwa gminy / związku LUTOMIERSK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	20 836 295,02	20 836 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836 295,02	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	20 836 295,02	20 836 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836 295,02	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)	3 226 902,60	3 226 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 692,80	2 753 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 390,20	216 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 010 512,40	3 010 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 692,80	2 536 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	317 135,23	317 135,23	10 428,05	0,00	0,00	10 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252,33	287 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 656,01	40 656,01	10 428,05	0,00	0,00	10 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,92	26 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 526,37	62 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296,41	47 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	213 952,85	213 952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 952,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Agnieszka Wójkowska

Skarbnik

43 6775011

telefon

2026.02.23

rok m-c dzień

Jarosław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

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

Małgorzata Agnieszka Wójkowska

Skarbnik

43 6775011

telefon

2026.02.23

rok m-c dzień

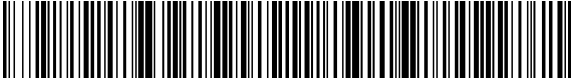
Jarosław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8A6EBA85A5C613CE



Małgorzata Agnieszka Wójkowska

Skarbnik

43 6775011

telefon

2026.02.23

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

8A6EBA85A5C613CE

