

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D2EA00184CADC537



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pabianicki

Nazwa gminy / związkuLUTOMIERSK

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾08

GINA²⁾06

TYP GM.²⁾3

ZWIAZEK²⁾UST

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)	27 919 256,42	27 919 256,42	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	27 909 256,42	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	27 909 256,42	27 909 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 909 256,42	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)	3 351 854,45	3 351 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 412,88	2 848 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 869,52	233 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 117 984,93	3 117 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 412,88	2 614 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 594 646,01	4 594 646,01	5 730,41	0,00	0,00	0,00	5 730,41	0,00	0,00	0,00	1 267 491,17	3 321 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 048,86	42 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,76	39 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 240 719,35	4 240 719,35	5 730,41	0,00	0,00	0,00	5 730,41	0,00	0,00	0,00	1 265 426,41	2 969 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	311 877,80	311 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA OLEJNIK

Z upoważnienia skarbnika

43 6775011

telefon

2026.07.22

rok m-c dzień

Małgorzata Anna Szczepaniak

Z upoważnienia przewodniczącego 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

ANNA OLEJNIK

Z upoważnienia skarbnika

43 6775011

telefon

2026.07.22

rok m-c dzień

Małgorzata Anna Szczepaniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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



ANNA OLEJNIK

Z upoważnienia skarbnika

43 6775011

telefon

2026.07.22

rok m-c dzień

Małgorzata Anna Szczepaniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D2EA00184CACD537

