


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Głownie ul. Kilińskiego 2 95-015 GŁOWNO Numer identyfikacyjny REGON 472057767	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 F8C16F3AEF887D01  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) zgierski Nazwa gminy / związku GŁOWNO	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 10 20 05 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)	4 119 657,38	4 119 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 657,38	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	4 119 657,38	4 119 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 657,38	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)	1 637 608,81	1 637 608,81	12 228,67	12 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 286,73	692 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 161,19	43 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 594 447,62	1 594 447,62	12 228,67	12 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 286,73	648 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	129 266,49	129 266,49	74 417,56	74 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	53 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 304,60	48 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 612,10	8 612,10	5 769,10	5 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 349,79	72 349,79	68 648,46	68 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	2 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Anna Michalska

Skarbnik

42 7191291

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Stanisław Drużka

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

Agnieszka Anna Michalska

Skarbnik

42 7191291

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Stanisław Drużka

Przewodniczący zarządu

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

F8C16F3AEF887D01



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N4 należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2025r. w kwocie 1.637.608,81 zł jest niższa od kwoty zaległości w sprawozdaniu Rb-27S za IV kw.2025r. 1.727.394,72 zł - pozycja 9 o kwotę 89.785,91 zł. Na kwotę tę składają się zaległości: widniejące w Rb-27S, które nie występują w Rb-N:

10.242,26 zł - zaległe odsetki z tytułu opłaty za wodę;
0,84 zł - zaległe odsetki z tyt.opł.za zajęcie pasa drogowego;
21,13 zł - zaległe odsetki z tytułu czynszu;
153.029,88 zł - zaległe odsetki z tytułu kary

widniejące w Rb-N, które nie występują w Rb-27S:

2.637,53 zł - VAT z tytułu opłaty za wodę;
154,79 zł - VAT z tytułu czynszu;
62.229,00 zł - kwota podatku od osób fiz.pozost.w upadłości;
8.486,88 zł - kwota z tyt.opł.za wodę od os.fiz.pozost.w upadłości.

Agnieszka Anna Michalska

Skarbnik

42 7191291

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Stanisław Drużka

Przewodniczący zarządu

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

F8C16F3AEF887D01

