


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 I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0E876C19881EB3F7  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)	7 012 964,39	7 012 964,39	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	7 010 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	7 010 464,39	7 010 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 464,39	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)	1 614 410,72	1 614 410,72	1 060,43	1 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 186,01	659 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 345,41	52 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 562 065,31	1 562 065,31	1 060,43	1 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 186,01	606 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 948 799,46	2 948 799,46	410 414,80	410 408,60	0,00	0,00	6,00	0,00	530,00	0,00	509 622,50	2 028 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 546,65	21 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	21 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 391 824,73	1 391 824,73	8 793,60	8 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 446,50	873 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 535 428,08	1 535 428,08	401 621,00	401 615,00	0,00	0,00	6,00	0,00	530,00	0,00	0,00	1 133 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Anna Michalska

Skarbnik

42 7191291

telefon

2026-04-21

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

2026-04-21

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.

0E876C19881EB3F7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N4 należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2026r. w kwocie 1 614 410,72 zł jest niższa od kwoty zaległości w sprawozdaniu Rb-27S za I kw.2026r. 1 724 253,88 zł - pozycja 9 o kwotę 109 843,16 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:

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

9 531,81 zł - zaległe odsetki z tytułu opłaty za wodę;

1,23 zł - zaległe odsetki z tyt.opł.za zajęcie pasa drogowego;

9,41 zł - zaległe odsetki z tytułu czynszu;

174 708,66 zł - zaległe odsetki z tytułu kary

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

3 462,83 zł - VAT z tytułu opłaty za wodę;

229,24 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

2026-04-21

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.

0E876C19881EB3F7

