

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D4DD777F56112D38



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

GŁOWNO

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

2

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	8 976 076,41	8 976 076,41	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	8 973 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	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	8 973 776,41	8 973 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 776,41	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	825 229,30	825 229,30	11 910,19	11 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696,76	802 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 668,22	39 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	785 561,08	785 561,08	11 910,19	11 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696,76	762 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 703 886,64	1 703 886,64	4 892,28	4 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 590,38	1 393 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 238,83	22 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 681 545,93	1 681 545,93	4 892,28	4 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 488,50	1 371 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	101,88	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cezara Maria Stokowska

Skarbnik

42 7191291

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marek Jóźwiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D4DD777F56112D38

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.03

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

Cezara Maria Stokowska

42 7191291

2023-07-19

Marek Jóźwiak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

D4DD777F56112D38



Cezara Maria Stokowska

Skarbnik

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

42 7191291

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marek Józwiak

Przewodniczący zarządu

D4DD777F56112D38

