

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Poddebice

ul.Lodzka 17/21

99-200 PODDEBICE

Numer identyfikacyjny REGON

730934387

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEZNOSCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWOW FINANSOWYCH

jednostki samorzadu terytorialnego

sprawozdanie laczone

wg stanu na koniec III kwartalu 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lodzi

39EF473B118CB2A2



Przed wypelnieniem przeczytac instrukcje

Nazwa wojewodztwa 1)

lodzkie

Nazwa powiatu / zwiazku 1)

poddebicki

Nazwa gminy / zwiazku

PODDEBICE

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIAZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

czesc budz. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleźności 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 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)	14 749 775,48	14 749 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749 775,48	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	14 749 775,48	14 749 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749 775,48	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)	4 157 269,44	4 157 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 074,81	3 071 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	4 157 269,44	4 157 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 074,81	3 071 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 180 582,96	4 180 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 581,62	2 029 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 662 344,46	2 662 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 668,00	922 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 517 699,50	1 517 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 374,62	1 106 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Szczesik

Skarbnik

043 6782580

telefon

2025-10-21

rok m-c dzien

Piotr Sęczkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

39EF473B118CB2A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.29

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

Mariola Szczesik

Skarbnik

043 6782580

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Piotr Sęczkowski

Przewodniczący zarządu

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

39EF473B118CB2A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w wysokości 539,00 zł. wykazana w wierszu: N5. - Pozostałe należności, N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług; w kolumnie: Przedsiębiorstwa niefinansowe - dotyczy nadpłaty powstałej w wyniku uregulowania zobowiązania w wyższej wysokości niż należna - wynika ze sprawozdania Publicznego Przedszkola w Poddebicach.
Kwota w wysokości 120,00 zł. wykazana w wierszu: N5. - Pozostałe należności, N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej; w kolumnie: Gospodarstwa domowe - dotyczy nadpłaty powstałej w wyniku uregulowania zobowiązania w wyższej wysokości niż należn - wynika ze sprawozdania Szkoły Podstawowej nr 1 w Poddębicach.

Mariola Szczesik

Skarbnik

043 6782580

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Piotr Sęczkowski

Przewodniczący zarządu

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

39EF473B118CB2A2

