

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

Adresat: Gmina Lutomiersk  
3AE94A4A6273BDD3

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW I WYMAGANIENIANSOWYCH

URZĄD MIASTA I GMINY LUTOMIERSK  
Kancelaria

Data wpływu: 27-01-2022

jednostki budżetowej  
sprawozdanie, jednostkowe  
wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOJ. 10 POWIAT 06 GMINA 06 GRUPA 2

WOJ. 10 POWIAT 06 GMINA 06 GRUPA 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku  
ul. Plewiskiego 1

Numer identyfikacyjny REGON  
000271638

Nazwa województwa 1) łódzkie  
Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki  
Nazwa gminy / związku LUTOMIERSK

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	opółcent (kol.1+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi						dłużnicy zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiebiestwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na terenie gospodarstw domowych	opósem (kol. 16+17)	podmioty w grupie konsolidacji 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)	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
N3.1 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	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
N3.3 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)	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
N4.1 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	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	166,96	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166,96	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M. Lemus  
Gminy Księżycowej Lutomierska

043 677-50-28 telefon  
2022-01-26 rok nr-c dzień  
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) sprawozdający zarządu  
M. Kozłowski

3AE94A4A6273BDD3  
BeStia

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydaje)	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) Niepotrzebna akwizja  
2) Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNY KOLEGOWY  
*[Signature]*  
 Agnieszka Gmalińska

główny kolegowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego listkowego podpisuje tylko Burmistrz Jastrzębia.

p.o. DYREKTORA  
 Samorządowego Centrum  
 Usług Wspólnych w Lufołomiersku

*[Signature]*  
 Burmistrz / Przewodniczący Zarządu

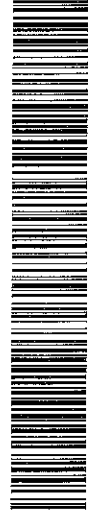
2022-01-26

rok m-c dzień

043 677-50-28

telefon

3AE94A4A6273BDD3



GOŁOWNY KRĘGOWY

Agriessence  
Lutemierska

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy dokumentacji technicznej aparatury zamontowanej przed 1.10.2010 r. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

043 677 50 28

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

3AE944A6273BDD3



p.o. DYREKTORA  
Samorządowego Centrum  
Usług Wspólnych w Lutemiersku

Agriessence  
Lutemierska

Kierownik jednostki (jednostka budżetowa) - odpowiedzialność zarządu

