

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 PRZEDBÓRZ | | | | | | | | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648296 | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa gminy / związku PRZEDBÓRZ | | 10 | 12 | 11 | 3 | | | | | |

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) | podmioty 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) | 34 261,02 | 34 261,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 261,02 | 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 | 34 261,02 | 34 261,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 261,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 7 096 234,17 | 7 096 234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 096 234,17 | 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 | 7 096 234,17 | 7 096 234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 096 234,17 | 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) | 2 529 502,55 | 2 529 502,55 | 7 554,34 | 7 554,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 302,02 | 2 424 646,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 114 634,51 | 114 634,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 634,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 414 868,04 | 2 414 868,04 | 7 554,34 | 7 554,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 302,02 | 2 310 011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 32 447,57 | 32 447,57 | 29 469,74 | 22 624,72 | 0,00 | 0,00 | 6 845,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 922,83 | 2 922,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 054,72 | 6 054,72 | 5 999,72 | 5 999,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 23 470,02 | 23 470,02 | 23 470,02 | 16 625,00 | 0,00 | 0,00 | 6 845,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Edyta Kwiatkowska

0-447812262 do 65

2026.02.19

AGATA WIŚNIEWSKA-PAWELAK

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BE9D58ED50C9568C

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

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

Edyta Kwiatkowska

Z upoważnienia skarbnika

0-447812262 do 65

telefon

2026.02.19

rok m-c dzień

AGATA WIŚNIEWSKA-PAWELAK

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

BE9D58ED50C9568C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N3.2 | depozyty na żądanie | Saldo końcowe budżetu konto 133 – 9.683.272,43 zł plus 720,00 zł Urząd skarbowy -dochody otrzymane w styczniu 2026r., dotyczące 2025 roku zł minus 1.391.613,00zł udziały PIT otrzymane w XII 2025r. dotyczące 2026r. minus 1.017.700,31 zł subwencja ogólna na miesiąc I 2026r., otrzymana w XII 2025r., minus środki otrzymane w 2025r., do wykorzystania w 2026r. 139.999,50 zł minus 4.225,42 zł podatek VAT , minus 20.355,13 zł dotacja dot. 2025r. do zwrotu w 2026r. do ŁUW dotycząca 2025r. minus 6.783,26 zł odsetki bankowe do zwrotu minus darowizny na 2026r. 7.081,64 zł= 7.096.234,17 zł |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | Należności wymagalne wg. sprawozdania RB 27S 2.806.309,34 zł minus odsetki 254.409,11 zł minus świadczenia nienależnie pobrane 27.144,53 zł wykazane w RB ZN plus VAT 4.746,85 zł =2.529.502,55 zł. |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Należności ogółem wg. sprawozdania RB 27S 3.050.667,64 zł minus odsetki 490.191,11zł plus VAT 21.773,10 zł minus świadczenia nienależnie pobrane 27.144,53 zł wykazane w RB ZN plus nadpłata w ZUS 6.845,02 zł = 2.561.950,12 zł. Należności ogółem minus należności wymagalne w kwocie 2.529.502,55 zł =pozostałe należności 32.447,57 zł. |

Edyta Kwiatkowska

Z upoważnienia skarbnika

0-447812262 do 65

telefon

2026.02.19

rok m-c dzień

AGATA WIŚNIEWSKA-PAWELAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BE9D58ED50C9568C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19