

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									jedenstki samorządu terytorialnego		sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku		AAB5EB1E88146CD2		
Gmina Bedlno Bedlno 24 99-311 BEDLNO															Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON 611015543		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa województwa ¹⁾		łódzkie		10		02		02		2							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kutnowski															
Nazwa gminy / związku		BEDLNO															



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)	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)	15 142 397,16	15 142 397,16	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 141 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	15 141 397,16	15 141 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141 397,16	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)	664 270,78	664 270,78	2 505,54	2 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 895,87	599 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 224,52	72 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,99	71 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	592 046,26	592 046,26	2 505,54	2 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 176,88	528 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 767 860,40	2 767 860,40	93 410,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 117,09	2 651 930,31	2 403,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 924,28	44 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,95	24 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 466 183,04	1 466 183,04	93 410,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 370,04	2 403,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 256 753,08	1 256 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	1 256 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00

JUSTYNA MAGDALENA MARCZEWSKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

AAB5EB1E88146CD2

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.29

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

JUSTYNA MAGDALENA MARCZEWSKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

AAB5EB1E88146CD2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.29

JUSTYNA MAGDALENA MARCZEWSKA

Skarbnik

24-282-17-78

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

JÓZEF IGNACZEWSKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AAB5EB1E88146CD2

