


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA Numer identyfikacyjny REGON 730934542	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2DB7545C8CF4669B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki Nazwa gminy / związku WARTA	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 10 14 09 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)	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)	30 872 586,67	30 872 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872 586,67	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	2 871 912,51	2 871 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	28 000 674,16	28 000 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 730 813,85	3 730 813,85	130 881,91	130 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 105,43	3 048 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 499,50	379 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139,95	362 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 351 314,35	3 351 314,35	130 881,91	130 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 965,48	2 686 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 657 645,19	10 657 645,19	25 781,99	22 351,49	0,00	3 430,50	0,00	0,00	9 669,00	0,00	4 810 760,96	5 811 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 883,62	109 883,62	3 430,50	0,00	0,00	3 430,50	0,00	0,00	9 185,00	0,00	0,00	97 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 176 483,33	5 176 483,33	22 351,49	22 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 949,49	2 457 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 371 278,24	5 371 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	2 113 811,47	3 256 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2026-04-22

Krzysztof Krogulecki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Grażyna Zdunek

Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu

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

2DB7545C8CF4669B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	+ 7 836,55 - podatek VAT
N4.2	pozostałe	+97 739,54 - zaległości podatników będących w upadłości konsum. i restrukturyzacji, - 16 116,37 - wykreślenie z rejestrów - os fiz. podatki, -72,00 wykreślenie z rejestrów - os prawne. podatki, -557,40 wykreślenie z rejestrów - odpady komunalne
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	- 4 869,20 - upadłość konsum. i restrukturyzacja - odpady komunalne

Grażyna Zdunek

Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Krystian Krogulecki

Przewodniczący zarządu

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

2DB7545C8CF4669B

