

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Radomsko
ul. Piłsudskiego 34
97-500 RADOMSKO

Numer identyfikacyjny REGON
590648209

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański
Nazwa gminy / związku RADOMSKO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 12 12 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
6C6C06DA3851A6F8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 080 022,86	2 080 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 022,86	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 080 022,86	2 080 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 022,86	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 534 106,52	1 534 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 033,54	1 048 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 084,74	180 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 354 021,78	1 354 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 033,54	867 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	191 590,31	191 590,31	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	119,55	191 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119,55	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,55	0,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191 470,76	191 470,76	14,21	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rabenda

0446833563

2020-01-29

Roman Stanisław Radczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Katarzyna Rabenda

Główny Księgowy */ Skarbnik

0446833563

telefon

2020-01-29

rok m-c dzień

Roman Stanisław Radczyc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C6C06DA3851A6F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Wynikająca różnica w wys.0,01 w porównaniu ze spraw. Rb-27S z kol. 10 dotyczy zaokrągleń kwot z trzeciego miejsca po przecinku należnych dochodów gminy z tyt. zal. alimentac. (50%) wykazanych w sprawozdaniu Rb- 27ZZ.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 119,55 dotyczy należności z tyt. wystawionych korekt faktur za dostawę podręczników.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 14,21 dotyczy rozliczenia usług za transport zbiorowy przez Urz.Miasta - zwrot w I.

Katarzyna Rabenda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0446833563

telefon

2020-01-29

rok m-c dzień

Roman Stanisław Radczyc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C6C06DA3851A6F8

