

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34 97-500 RADOMSKO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  9189A1ACA0C79E34								
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648209</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		10		12		12		2									
Nazwa gminy / związku RADOMSKO																	



## 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	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)	6 477 054,33	6 477 054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 054,33	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	6 477 054,33	6 477 054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 054,33	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)	1 596 233,36	1 596 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 402,81	999 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 645,32	92 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 393,52	67 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 503 588,04	1 503 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 009,29	932 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 946 156,13	2 946 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 962,60	1 823 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 768,86	3 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,86	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	2 942 387,27	2 942 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 962,60	1 819 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9189A1ACA0C79E34

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

0446833563

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9189A1ACA0C79E34



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W kwocie 1 596 233,36 ujęta została kwota podatku VAT w wys. 4 981,61 zł oraz należność z tyt. nadpłaconej f-ry za en. elektr. w wys. 25 393,52 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kwocie 92 645,32 ujęta została kwota podatku VAT w wys. 4 981,61 zł oraz należność z tyt. nadpłaconej f-ry za en. elektr. w wys. 25 393,52 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W kwocie 2 976 156,13 ujęta została kwota podatku VAT w wys. 279,17 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kwocie 3 768,86 ujęta została kwota podatku VAT w wys. 279,17 zł.

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9189A1ACA0C79E34

