


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34 97-500 RADOMSKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A914590667C904E9		
Numer identyfikacyjny REGON 590648209		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)			
Nazwa powiatu / związku 1)	radomszczanski	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)	8 715 096,68	8 715 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 096,68	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	8 715 096,68	8 715 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 096,68	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)	1 698 853,32	1 698 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 722,61	1 078 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 366,85	79 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667,49	54 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 619 486,47	1 619 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 055,12	1 023 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 598 763,45	1 598 763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 520,60	1 018 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 451,83	2 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 596 311,62	1 596 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 520,60	1 015 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Roman Stanisław Radczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A914590667C904E9

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

2022-10-20

rok m-c dzień

Roman Stanisław Radczyk

Przewodniczący zarządu

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

A914590667C904E9



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 1 698 853,32 ujęta została kwota podatku VAT w wys. 4 051,80 zł oraz należność z tyt. nadpłaconej f-ry za en. elektr. w wys. 24 667,49 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kwocie 79 366,85 ujęta została kwota podatku VAT w wys. 4 051,80 zł oraz należność z tyt. nadpłaconej f-ry za en. elektr. w wys. 24 667,49 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W kwocie 1 598 763,45 ujęta została kwota podatku VAT w wys. 181,62 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kwocie 2 451,83 ujęta została kwota podatku VAT w wys. 181,62 zł.

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Roman Stanisław Radczyk

Przewodniczący zarządu

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

A914590667C904E9

