

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 Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34 97-500 RADOMSKO		jednostki samorządu terytorialnego							4170699F87DEF7D0	
Numer identyfikacyjny REGON 590648209		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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
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)	1 443 522,58	1 443 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 522,58	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	1 443 522,58	1 443 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 522,58	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)	1 708 506,95	1 708 506,95	3 859,39	3 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 189,09	1 050 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 208,55	78 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 630 298,40	1 630 298,40	3 859,39	3 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 189,09	972 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	444 796,17	444 796,17	8 290,15	1 023,80	0,00	7 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71 313,66	363 840,37	1 351,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 424,09	10 424,09	7 266,35	0,00	0,00	7 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,56	1 308,18	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	434 372,08	434 372,08	1 023,80	1 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 464,10	362 532,19	1 351,99	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4170699F87DEF7D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4170699F87DEF7D0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W należnościach wymagalnych doliczona została wartość podatku VAT w kwocie 5 793,23. Nie została uwzględniona kwota 711,04, która stanowi należność BP i została wykazana w spraw. RB-ZN.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W należnościach wymagalnych z tyt. dostaw towarów i usług doliczona została wartość podatku VAT w kwocie 5 793,23.
N4.2	pozostałe	W należnościach wymagalnych pozostałych nie została uwzględniona kwota 711,04, która stanowi należność BP i została wykazana w spraw. RB-ZN.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W kwocie należności pozostałych doliczona została kwota pod. VAT 96,90 i 234,60 oraz kwota 189,47, która stanowi należność w związku z pomyłkowo zapłaconą pracownikowi skl. na PZU.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kwocie 1 308,18 zawarta jest wartość pod. VAT w wys. 96,90. W kwocie 1 849,56 zawarta jest wartość pod. VAT w wys. 234,60.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kwocie innych należności doliczona została kwota 189,47 która stanowi należność w związku z pomyłkowo zapłaconą pracownikowi skl. na PZU.

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4170699F87DEF7D0

