

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							98CFB4BEC717BB61	
Numer identyfikacyjny REGON 590648209		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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) 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)	159 990,00	159 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	159 990,00	159 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 990,00	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)	2 312 674,66	2 312 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 674,66	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	2 312 674,66	2 312 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 674,66	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)	2 288 267,26	2 288 267,26	4 265,61	4 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 941,79	1 060 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 780,74	56 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 231 486,52	2 231 486,52	4 265,61	4 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 941,79	1 003 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 024 213,92	3 024 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 269,76	1 913 899,16	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 930,99	4 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,45	4 521,54	45,00	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	3 019 282,93	3 019 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 905,31	1 909 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rabenda

0446833563

2024-07-19

Roman Stanisław Radczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

98CFB4BEC717BB61

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

2024-07-19

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.

98CFB4BEC717BB61



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wartość ogółem pomniejszona jest o kwotę 2 990,50 (dot. dochodów BP i została wykazana w Rb-ZN)
N4.2	pozostałe	Wartość pomniejszona jest o kwotę 2 990,50 (dot. dochodów BP i została wykazana w Rb-ZN)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota należności ogółem jest wyższ o wartość nadpłaconej faktury za usługę w wysokości 86,95 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kwocie 364,45 zawarta jest wartość nadpłaconej faktury za usługę w wysokości 86,95 zł.

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2024-07-19

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.

98CFB4BEC717BB61

