

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 901925313A959156			
Numer identyfikacyjny REGON 590648209		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczanski		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku RADOMSKO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		10	12	12	2							

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)	4 258 697,20	4 258 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 697,20	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	1 758 697,20	1 758 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 820 477,33	1 820 477,33	1 665,76	1 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 773,79	1 088 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 932,79	50 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 769 544,54	1 769 544,54	1 665,76	1 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 773,79	1 037 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 075 276,70	5 075 276,70	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 541,41	2 680 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 955,72	2 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,92	1 891,80	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	5 072 320,98	5 072 320,98	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 477,49	2 678 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2024-04-18

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

901925313A959156

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

2024-04-18

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.

901925313A959156



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota zawiera pod. VAT w wys. 3 772,80 zł. Wartość ogółem pomniejszona jest o kwotę 2 755,18 (dot. dochodów BP i została wykazana w Rb-ZN)
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota zawiera pod. VAT w wys. 3 772,80 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota zawiera pod. VAT w wys. 278,13 zł oraz 325,92 zł z tyt. należności z DPS (korekta noty)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota zawiera pod. VAT w wys. 278,13 zł oraz 325,92 zł z tyt. należności z DPS (korekta noty)

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Roman Stanisław Radczyc

Przewodniczący zarządu

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

901925313A959156

