

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34 97-500 RADOMSKO		jednostki samorządu terytorialnego							D4909886B4ABE469	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648209</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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) radomskiego		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)	2 025 373,27	2 025 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 373,27	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	1 922 455,14	1 922 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	102 918,13	102 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 367 568,17	2 367 568,17	2 319,97	2 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 992,29	1 132 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 238,88	49 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 318 329,29	2 318 329,29	2 319,97	2 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 992,29	1 083 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 326 921,45	1 326 921,45	6 886,54	6 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 766,62	1 051 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 507,07	7 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,88	6 183,19	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	1 319 414,38	1 319 414,38	6 886,54	6 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 442,74	1 045 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rabenda

0446833563

2024-10-18

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

D4909886B4ABE469

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

2024-10-18

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.

D4909886B4ABE469



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wartość pomniejszona jest o kwotę 12 324,96 (dot. dochodów BP i została wykazana w Rb-ZN)
N4.2	pozostałe	Wartość pomniejszona jest o kwotę 12 324,96 (dot. dochodów BP i została wykazana w Rb-ZN)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Do kwoty pozost.należn. dodano wartość nadpłaconych faktur wynikających z otrzymanych f-r korygujących: 1 323,88 -przeds. niefinans.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kwocie 7 507,07zł zawarta jest wartość nadpłaconych faktur wynikających z otrzymanych f-r korygujących: 1 323,88 -przeds. niefinans.

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2024-10-18

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.

D4909886B4ABE469

