

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Radomsko

ul.Piłsudskiego 34

97-500 RADOMSKO

Numer identyfikacyjny REGON

590648209

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

20C457AB842A612F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczański

Nazwa gminy / związku

RADOMSKO

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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
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)	7 197 020,60	7 197 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 020,60	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	4 197 020,60	4 197 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 895 111,62	1 895 111,62	1 054,15	1 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 502,00	1 114 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 094,21	34 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 861 017,41	1 861 017,41	1 054,15	1 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 502,00	1 080 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 307 645,30	5 307 645,30	5 486,45	4 098,00	0,00	1 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 196,84	2 800 887,01	75,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 207,66	12 207,66	1 388,45	0,00	0,00	1 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	9 836,71	75,00	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	5 295 437,64	5 295 437,64	4 098,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 289,34	2 791 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rabenda

0446833563

2025-04-16

Grzegorz Mariusz Wierzbicki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

20C457AB842A612F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.16

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

2025-04-16

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.

20C457AB842A612F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota wykazanych zaległości jest pomniejszona o odsetki w wys. 7 260,26 zł. wartość należności jest pomniejszona o kwotę 1964,64 która dotyczy dochodów budżetu państwa i została wykazana w Rb-ZN
N4.2	pozostałe	Kwota wykazanych zaległości jest pomniejszona o odsetki w wys. 7 260,26 zł. wartość należności jest pomniejszona o kwotę 1964,64 która dotyczy dochodów budżetu państwa i została wykazana w Rb-ZN
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Wartość pozostałych należności została pomniejszona o odsetki w wys. 626 408,00 zł, wartość należności jest pomniejszona o kwotę 10 450,07 która dotyczy dochodów budżetu państwa i została wykazana w Rb-ZN
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Wartość pozostałych należności została pomniejszona o odsetki w wys. 626 408,00 zł, wartość należności jest pomniejszona o kwotę 10 450,07 która dotyczy dochodów budżetu państwa i została wykazana w Rb-ZN

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2025-04-16

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.

20C457AB842A612F

BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.16