

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DA8A351BDD10A0D8



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 naleşności 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 naleşzące 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)	7 514 591,41	7 514 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 591,41	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	3 514 591,41	3 514 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 910 414,72	1 910 414,72	33 735,15	33 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 512,00	1 108 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 311,46	60 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 850 103,26	1 850 103,26	33 735,15	33 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 512,00	1 047 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 680 535,39	3 680 535,39	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 441,48	1 698 057,54	4 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 361,42	5 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,05	4 966,37	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	3 675 173,97	3 675 173,97	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 441,48	1 698 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2025-07-17

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

DA8A351BDD10A0D8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.17

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

0446833563

2025-07-17

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.

DA8A351BDD10A0D8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota wykazanych zaległości pomniejszona została o odsetki w wys. 6 884,68 zł.
N4.2	pozostałe	wartość zaległości jest pomniejszona o kwotę 1473,73 która dotyczy dochodów budżetu państwa i została wykazana w Rb-ZN
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 357,55 zł to należność z korekt faktur od PGE.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Wartość pozostałych należności została pomniejszona o kwotę odsetek w wys. 659 035,34 zł. Wartość należności pomniejszona o kwotę 6 234,62 która dotyczy dochodów budżetu państwa i została wykazana w Rb-ZN

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2025-07-17

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.

DA8A351BDD10A0D8

