

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6924A3D1ADF599A2



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)	8 649 872,41	8 649 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649 872,41	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	4 649 872,41	4 649 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 872,41	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 938 863,34	1 938 863,34	4 230,95	3 771,45	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	778 017,43	1 156 462,58	152,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 280,44	45 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,17	44 041,89	1,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 893 582,90	1 893 582,90	4 230,95	3 771,45	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	776 780,26	1 112 420,69	151,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 898 165,93	1 898 165,93	95 126,05	83 053,95	544,00	11 528,10	0,00	0,00	0,00	98,01	756 362,42	1 046 271,45	308,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 403,85	10 403,85	7 352,60	0,00	0,00	7 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,92	1 866,32	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	1 887 762,08	1 887 762,08	87 773,45	83 053,95	544,00	4 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	755 275,50	1 044 405,13	308,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2025-10-20

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.

BeSTia

6924A3D1ADF599A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.20

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

2025-10-20

Roman Stanisław Radczyc

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

6924A3D1ADF599A2



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 zaległości została pomniejszona o odsetki w wys. 7 225,15 zł
N4.2	pozostałe	wartość należności 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 1 049,42 stanowi nadpłatę wynikającą z korekty f-ry za en. elektr., 98,01 zł nadpłata f-ry za podręczniki
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Zwiększono o nal. z tyt. podatku VAT z Urz. Sk.- deklaracja VAT-7 w wys. 38 709,95. Wartość nal. pozost. w N.5.3 została pomniejszona o kwotę odsetek w wys. 686 710,34 zł i 332,50. Wartość należności pomniejszona o kwotę 4 299,71 która dotyczy dochodów budżetu państwa i została wykazana w Rb-ZN

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2025-10-20

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.

6924A3D1ADF599A2

