

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

271FC4917A78BA07



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |           |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 23 110 586,19                               | 23 110 586,19                           | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 23 110 586,19 | 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                                | 13 110 586,19                               | 13 110 586,19                           | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 13 110 586,19 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 10 000 000,00                               | 10 000 000,00                           | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 10 000 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 962 520,35                                | 1 962 520,35                            | 10 481,97                                                    | 10 431,47 | 0,00     | 50,50     | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 786 411,80                       | 1 165 321,68           | 304,90                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 61 932,45                                   | 61 932,45                               | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 3 269,31                         | 58 662,24              | 0,90                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 900 587,90                                | 1 900 587,90                            | 10 481,97                                                    | 10 431,47 | 0,00     | 50,50     | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 783 142,49                       | 1 106 659,44           | 304,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 782 712,64                                | 3 782 712,64                            | 88 619,10                                                    | 75 375,18 | 0,00     | 13 243,92 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 665 585,34                     | 2 028 200,20           | 308,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 34 053,01                                   | 34 053,01                               | 7 755,42                                                     | 0,00      | 0,00     | 7 755,42  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 18 063,73                        | 8 233,86               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 573 577,92                                | 2 573 577,92                            | 80 863,68                                                    | 75 375,18 | 0,00     | 5 488,50  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 633 505,82                     | 858 900,42             | 308,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 175 081,71                                | 1 175 081,71                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 14 015,79                        | 1 161 065,92           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2026-07-17

rok m-c dzień

Roman Stanisław Radczyc

Przewodniczący zarządu

BeSTia

271FC4917A78BA07

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.17

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2026-07-17

Roman Stanisław Radczyc

Skarbnik

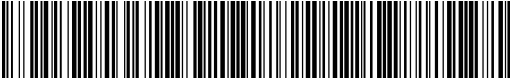
telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

271FC4917A78BA07



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                      | UwagaJST                                                                                                                                                                                                               |
| N4                                                           | należności wymagalne (N4.1+N4.2)      | Kwota zaległości została pomniejszona o odseteki w wys. 8 343,46 zł oraz powiększona o kwotę pod. VAT w wys. 4 525,47 zł.<br>Wartość zaległości została pomniejszona o kwotę 471,56 (nal. BP wykazana w Rb-ZN),        |
| N4.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług       | Kwota zaległości została pomniejszona o odseteki w wys. 8 343,46 zł oraz powiększona o kwotę pod. VAT w wys. 4 525,47 zł.                                                                                              |
| N4.2                                                         | pozostałe                             | Wartość zaległości została pomniejszona o kwotę 471,56 (nal. BP wykazana w Rb-ZN),                                                                                                                                     |
| N5                                                           | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Wartość należności została powiększona o kwotę pod. VAT w wys. 717,21 zł oraz o kwotę nadpłaconych f-r (wystawione korekty) w wys. 17 489,95 zł. Należności zostały pomniejszone o kwotę odsetek w wys. 755 050,26 zł. |
| N5.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług       | Wartość należności została powiększona o kwotę pod. VAT w wys. 717,21 zł oraz o kwotę nadpłaconych f-r (wystawione korekty) w wys. 17 489,95 zł.                                                                       |

Katarzyna Rabenda

Skarbnik

0446833563

telefon

2026-07-17

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.

271FC4917A78BA07

