

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku  ul. Leszka Czarnego 22  97-500 RADOMSKO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  4CCCFE7262D6FD91											
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648445</b>		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) radomski		10		12		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

**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)	podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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)	25 060 717,34	25 060 717,34	4 711,51	0,00	0,00	4 711,51	0,00	0,00	25 056 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 711,51	4 711,51	4 711,51	0,00	0,00	4 711,51	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	25 056 005,83	25 056 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 056 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 812 177,56	4 812 177,56	4 392 367,53	0,00	0,00	4 392 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 760,50	290 765,39	2 284,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 248,27	273 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 193,49	214 054,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 538 929,29	4 538 929,29	4 392 367,53	0,00	0,00	4 392 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 567,01	76 710,61	2 284,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	914 578,08	914 578,08	118 936,95	93 707,69	0,00	25 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 004,35	327 487,44	14 149,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 624,34	241 624,34	115 168,65	93 543,15	0,00	21 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 732,38	38 974,21	13 749,10	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	672 953,74	672 953,74	3 768,30	164,54	0,00	3 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 271,97	288 513,23	400,24	0,00	0,00	0,00

Jan Stefan Gustalik

044 683 41 92

2017-04-18

Andrzej Plutecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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	4 340 377,01	4 340 377,01	0,00	0,00	4 340 377,01	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	332 542,60	332 542,60	0,00	0,00	332 542,60	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	476 800,60	476 800,60	0,00	0,00	476 800,60	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

Jan Stefan Gustalik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2017-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Plutecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CCCFE7262D6FD91



Jan Stefan Gustalik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2017-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Plutecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CCCFE7262D6FD91

