

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 RADOMSKO

Numer identyfikacyjny REGON
59064845

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 12 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
B336661DB02BC963

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	26 879 219,25	26 879 219,25	6 367,90	0,00	0,00	6 367,90	0,00	0,00	26 872 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 367,90	6 367,90	6 367,90	0,00	0,00	6 367,90	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	26 872 851,35	26 872 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872 851,35	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 309 486,03	5 309 486,03	4 876 597,76	0,00	0,00	4 876 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	126 021,05	302 665,12	4 202,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 210,05	264 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 256,69	209 064,32	1 889,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 045 275,98	5 045 275,98	4 876 597,76	0,00	0,00	4 876 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	72 764,36	93 600,80	2 313,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	822 217,64	822 217,64	154 301,19	84 167,32	0,00	70 133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	324 193,05	341 232,92	2 490,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 469,47	253 469,47	150 647,20	84 023,12	0,00	66 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	63 107,02	37 224,77	2 490,48	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	568 748,17	568 748,17	3 653,99	144,20	0,00	3 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	261 086,03	304 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2017-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Plutecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	4 814 473,81	4 814 473,81	0,00	0,00	4 814 473,81	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	411 524,67	411 524,67	0,00	0,00	411 524,67	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	950 897,40	950 897,40	0,00	0,00	950 897,40	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

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2017-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Plutecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B336661DB02BC963



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	niezgodność z Rb 27s o kwotę 250.648,85 zł: - odsetki 434.755,71 +odpis aktual. 185.720,04 -nal. uboczne 1.613,18
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	niezgodność z Rb 27s o kwotę 322.449,60 zł: - nal. Funduszu Pracy 322.305,40 -nal. komornik 144,20

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2017-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Plutecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B336661DB02BC963

