

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 97-500 RADOMSKO | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9CCA104F32F42B37 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648445 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| Nazwa województwa 1) łódzkie | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| Nazwa gminy / związku | | 10 | 12 | 00 | 0 | | | | 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) | 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) | 24 473 807,55 | 24 473 807,55 | 4 775,91 | 0,00 | 0,00 | 4 775,91 | 0,00 | 0,00 | 24 469 031,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 775,91 | 4 775,91 | 4 775,91 | 0,00 | 0,00 | 4 775,91 | 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 | 24 469 031,64 | 24 469 031,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 469 031,64 | 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) | 5 370 052,28 | 5 370 052,28 | 4 978 568,83 | 0,00 | 0,00 | 4 978 568,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 461,44 | 292 290,72 | 2 731,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 261 061,09 | 261 061,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 849,69 | 209 764,25 | 447,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 108 991,19 | 5 108 991,19 | 4 978 568,83 | 0,00 | 0,00 | 4 978 568,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 611,75 | 82 526,47 | 2 284,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 687 459,42 | 687 459,42 | 156 671,69 | 95 979,96 | 0,00 | 60 691,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 113,18 | 279 674,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 226 066,64 | 226 066,64 | 153 170,39 | 95 835,76 | 0,00 | 57 334,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 566,98 | 50 329,27 | 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 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 461 392,78 | 461 392,78 | 3 501,30 | 144,20 | 0,00 | 3 357,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 546,20 | 229 345,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z powołania skarbnika
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2017-10-17

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 | 4 971 748,64 | 4 971 748,64 | 0,00 | 0,00 | 4 971 748,64 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 87 298,44 | 87 298,44 | 0,00 | 0,00 | 87 298,44 | 0,00 | 0,00 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 1 108 172,23 | 1 108 172,23 | 0,00 | 0,00 | 1 108 172,23 | 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

2017-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Plutecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9CCA104F32F42B37



z upoważnienia skarbnika
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Plutecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9CCA104F32F42B37

