


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku  ul. Leszka Czarnego 22  97-500 RADOMSKO		jednostki samorządu terytorialnego							935E7D9E9F02E4FA		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648445</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		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)	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	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)	18 643 969,22	18 643 969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643 969,22	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	18 643 969,22	18 643 969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643 969,22	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)	5 368 645,55	5 368 645,55	4 971 765,81	0,00	0,00	4 971 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101 622,21	292 973,39	2 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 291,92	260 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 127,55	211 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 108 353,63	5 108 353,63	4 971 765,81	0,00	0,00	4 971 765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52 494,66	81 809,02	2 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	463 684,58	463 684,58	6 885,64	3 658,77	0,00	3 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	83 007,75	373 340,99	450,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 579,84	116 579,84	6 741,44	3 514,57	0,00	3 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69 146,03	40 642,87	49,50	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	347 104,74	347 104,74	144,20	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861,72	332 698,12	400,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan Stefan Gustalik

044 683 41 92

2018-02-13

Robert Zakrzewski

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	4 971 748,64	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	175 019,40	175 019,40	0,00	0,00	175 019,40	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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jan Stefan Gustalik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2018-02-13

rok m-c dzień

Robert Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

935E7D9E9F02E4FA



Jan Stefan Gustalik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2018-02-13

rok m-c dzień

Robert Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

935E7D9E9F02E4FA

