


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							1BDA62FC966654DF										
Numer identyfikacyjny REGON 590648445		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 186 298,11	21 186 298,11	6 603,65	0,00	0,00	6 603,65	0,00	0,00	21 179 694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 603,65	6 603,65	6 603,65	0,00	0,00	6 603,65	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	21 179 694,46	21 179 694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 179 694,46	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)	4 211 081,93	4 211 081,93	3 671 748,64	0,00	0,00	3 671 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 047,64	274 947,51	3 338,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 288 518,30	3 288 518,30	3 288 518,30	0,00	0,00	3 288 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 211,93	140 252,37	1 054,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 882 563,63	3 882 563,63	3 671 748,64	0,00	0,00	3 671 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 835,71	134 695,14	2 284,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	598 564,05	598 564,05	55 199,97	29 577,90	0,00	25 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 892,25	341 644,43	827,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 301,40	98 301,40	9 326,07	0,00	0,00	9 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 036,94	64 257,50	680,89	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	500 262,65	500 262,65	45 873,90	29 577,90	0,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 855,31	277 386,93	146,51	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2019-10-16

rok m-c dzień

Beata Pokora

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	3 671 748,64	3 671 748,64	0,00	0,00	3 671 748,64	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	85 908,86	85 908,86	0,00	0,00	85 908,86	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

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2019-10-16

rok m-c dzień

Beata Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1BDA62FC966654DF



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	niezgodne z Rb 27s o 7.633,11: odsetki -153.582,31 odpis +163.231,50 nal. uboczne -2.016,08
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	niezgodne z Rb 27s o 282.707,50 - należności Funduszu Pracy

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2019-10-16

rok m-c dzień

Beata Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1BDA62FC966654DF

