

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 IV kwartału 2019 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  
5AE8D09BB19F7047

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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 150 049,42	19 150 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 049,42	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
N3.2 depozyty na żądanie	19 150 049,42	19 150 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 049,42	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)	2 865 078,42	2 865 078,42	2 364 644,96	0,00	0,00	2 364 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	213 954,26	284 195,06	2 284,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 979,56	292 979,56	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 519,59	145 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 572 098,86	2 572 098,86	2 364 388,46	0,00	0,00	2 364 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	66 434,67	138 991,59	2 284,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	413 632,74	413 632,74	5 627,15	0,00	0,00	5 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83 505,42	324 472,84	27,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 767,73	44 767,73	2 314,82	0,00	0,00	2 314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,66	39 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 502,31	27 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	341 362,70	341 362,70	3 312,33	0,00	0,00	3 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80 726,76	257 296,28	27,33	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

2020-02-11

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	2 364 388,46	2 364 388,46	0,00	0,00	2 364 388,46	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	145 678,06	145 678,06	0,00	0,00	145 678,06	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)	1 307 360,18	1 307 360,18	0,00	0,00	1 307 360,18	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2020-02-11

rok m-c dzień

Beata Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5AE8D09BB19F7047



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjasnienie różnic w stanie należności z Rb N i Rb 27s

1. należności - różnice o kwotę 364.560,81 zł (Fundusz Pracy +269.963,01 zł, długoterminowe +14.843,71 zł, udzielone dotacje naliczone do zwrotu w 2020 +79.754,09 zł)
2. zaległości - różnica o kwotę 49.318,30 zł (odsetki -209.923,19 zł, odpis aktualizacyjny +162.736,97 zł, należności uboczne -2.132,08 zł)

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2020-02-11

rok m-c dzień

Beata Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5AE8D09BB19F7047

