


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku  ul. Leszka Czarnego 22  97-500 RADOMSKO  Numer identyfikacyjny REGON <b>590648445</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  074E928675B54F1A    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1)                      łódzkie Nazwa powiatu / związku 1)                      radomszczański Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	10	12	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
10	12	00	0															

**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)	28 120 000,00	28 120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 120 000,00	25 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 000,00	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)	24 296 265,13	24 296 265,13	2 806,67	0,00	0,00	2 806,67	0,00	0,00	24 293 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 806,67	2 806,67	2 806,67	0,00	0,00	2 806,67	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	24 293 458,46	24 293 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 293 458,46	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)	2 967 197,34	2 967 197,34	2 364 408,46	0,00	0,00	2 364 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 555,39	315 946,02	6 287,47	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 697,14	334 697,14	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 928,86	176 029,08	1 719,20	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 632 500,20	2 632 500,20	2 364 388,46	0,00	0,00	2 364 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 626,53	139 916,94	4 568,27	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 298 010,02	26 298 010,02	679,62	0,00	0,00	679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 521,47	25 509 751,09	57,84	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 517,65	140 517,65	226,94	0,00	0,00	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 032,71	96 258,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 157 492,37	26 157 492,37	452,68	0,00	0,00	452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 488,76	25 413 493,09	57,84	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Jędrzejczyk

044 683 41 92

2020-07-02

z upoważnienia kierownika jednostki  
JAKUB JĘDRZEJCZAK

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	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	221 260,76	221 260,76	0,00	0,00	221 260,76	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

2020-07-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
JAKUB JĘDRZEJCZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074E928675B54F1A



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

## Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	pożyczki udzielone w ramach środków Funduszu Pracy
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica z Rb 27s o 142.053,61 zł: - odsetki 301.346,44 + odpis aktual. 161.390,11 - nal. uboczne 2.097,28
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica z Rb 27s o 25.368.908,89 zł - należności Funduszu Pracy

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
JAKUB JĘDRZEJCZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

074E928675B54F1A

