

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 III kwartału 2020 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
24572C965D8269AA

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)	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)	17 288 655,88	17 288 655,88	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 288 655,88	14 288 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288 655,88	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)	27 908 038,71	27 908 038,71	3 362,45	0,00	0,00	3 362,45	0,00	0,00	27 904 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 362,45	3 362,45	3 362,45	0,00	0,00	3 362,45	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	27 904 676,26	27 904 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 904 676,26	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)	1 993 959,24	1 993 959,24	1 364 408,46	0,00	0,00	1 364 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 640,26	338 342,25	4 568,27	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 254,01	365 254,01	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 096,57	200 137,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 628 705,23	1 628 705,23	1 364 388,46	0,00	0,00	1 364 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 543,69	138 204,81	4 568,27	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 014 594,71	1 014 594,71	11 323,13	0,00	0,00	11 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 055,16	374 158,58	57,84	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 309,31	131 309,31	11 138,16	0,00	0,00	11 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 904,35	89 266,80	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	883 285,40	883 285,40	184,97	0,00	0,00	184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 150,81	284 891,78	57,84	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

044 683 41 92

2020-10-06

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	1 364 388,46	1 364 388,46	0,00	0,00	1 364 388,46	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	24 628,30	24 628,30	0,00	0,00	24 628,30	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)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JAKUB JĘDRZEJCZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24572C965D8269AA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

należności różnica z Rb 27s o 242.329,69 zł: należności Funduszu Pracy - 228.216,10 zł, rozłożenia na raty - 14.113,59 zł
zaległości różnica z Rb27s o 52.303,80 zł: odsetki-108.565,56 zł, odpis aktualizacyjny+160.869,36 zł

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	pożyczki krótkoterminowe w ramach srodków Funduszu Pracy

Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JAKUB JĘDRZEJCZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24572C965D8269AA

