

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 97-500 RADOMSKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3715B9D5470010D4	
Numer identyfikacyjny REGON 590648445		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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)	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)	3 279 950,00	3 279 950,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	279 950,00	279 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 950,00	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)	26 253 235,82	26 253 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 253 235,82	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	26 253 235,82	26 253 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 253 235,82	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)	887 454,07	887 454,07	364 408,46	0,00	0,00	364 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 338,91	292 422,56	2 284,14	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 925,96	367 925,96	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 567,07	200 338,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	519 528,11	519 528,11	364 388,46	0,00	0,00	364 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 771,84	92 083,67	2 284,14	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	457 553,49	457 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 494,17	308 050,95	7 008,37	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 693,53	69 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,45	69 209,08	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	387 859,96	387 859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 009,72	238 841,87	7 008,37	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2021-03-15

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	364 388,46	364 388,46	0,00	0,00	364 388,46	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	42 505,92	42 505,92	0,00	0,00	42 505,92	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)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2021-03-15

rok m-c dzień

Beata Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3715B9D5470010D4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta w związku ze złożeniem korekty przez PCPR w Radomsku w zakresie należności wymagalnych dotyczących zwrotów świadczeń Dobry start i dodatku wychowawczego

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica z Rb 27s 53.778,95 zł: odsetki -104.428,33 zł odpis +160.362,56 zł nal. uboczne -2.155,28
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica do Rb 27s 263.734,82 zł: - Fundusz Pracy -218.760,44 zł - raty -13.113,59 zł - kaucja -1.000 zł - udzielone dotacje do zwrotu - 30.760,79 zł

Magdalena Jędrzejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 683 41 92

telefon

2021-03-15

rok m-c dzień

Beata Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3715B9D5470010D4 Korekta nr 1

