


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							45A423C1EB01DFBC	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648445</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	3 115 765,74	3 115 765,74	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	115 765,74	115 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 765,74	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)	29 262 921,35	29 262 921,35	17 946 629,86	0,00	0,00	17 946 629,86	0,00	0,00	11 316 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 183,65	2 183,65	2 183,65	0,00	0,00	2 183,65	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	29 260 737,70	29 260 737,70	17 944 446,21	0,00	0,00	17 944 446,21	0,00	0,00	11 316 291,49	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)	585 224,01	585 224,01	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 786,41	2 284,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 909,96	373 909,96	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 579,47	202 400,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	191 314,05	191 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 206,94	115 822,97	2 284,14	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	804 076,64	804 076,64	3 030,04	0,00	0,00	3 030,04	0,00	0,00	6 524,23	0,00	410 389,70	360 092,95	24 039,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 714,19	144 714,19	2 857,23	0,00	0,00	2 857,23	0,00	0,00	6 524,23	0,00	34 110,25	77 415,34	23 807,14	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	659 362,45	659 362,45	172,81	0,00	0,00	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	376 279,45	282 677,61	232,58	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

044 683 41 92

2021-04-08

Beata Pokora

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

45A423C1EB01DFBC

Strona 1 z 3

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	364 388,46	364 388,46	0,00	0,00	364 388,46	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Jędrzejczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Beata Pokora

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

45A423C1EB01DFBC



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	pożyczki udzielone bezrobotnym z Funduszu Pracy
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	niezgodne z Rb 27s o 65.451,71 zł: - odsetki 54.635,18 - odpis +137.607,56 - nal. SP 15.388,59 - nal. uboczne 2.132,08
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	niezgodne z Rb 27s o 253.906,60: -Fundusz Pracy 240.163,13 - raty 12.383,47 - kaucja 1.000 zł - przedpłata 360 zł

Magdalena Jędrzejczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Beata Pokora

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

45A423C1EB01DFBC

