


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku  ul. Leszka Czarnego 22  97-500 RADOMSKO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  B6112482B9B24B5E			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648445</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		10	12	00	0						
Nazwa gminy / związku											

**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)	3 118 108,87	3 118 108,87	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	118 108,87	118 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 108,87	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)	31 368 448,00	31 368 448,00	2 536,04	0,00	0,00	2 536,04	0,00	0,00	31 365 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 536,04	2 536,04	2 536,04	0,00	0,00	2 536,04	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	31 365 911,96	31 365 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365 911,96	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)	707 907,03	707 907,03	2 755,14	0,00	0,00	2 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	347 599,92	353 217,17	4 334,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 357,74	382 357,74	2 755,14	0,00	0,00	2 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	161 641,61	215 910,33	2 050,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	325 549,29	325 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 958,31	137 306,84	2 284,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	544 361,16	544 361,16	43 044,16	0,00	0,00	1 379,75	41 664,41	0,00	0,00	0,00	189 881,85	311 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 468,46	113 468,46	1 023,38	0,00	0,00	1 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 646,34	90 798,74	0,00	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	430 892,70	430 892,70	42 020,78	0,00	0,00	356,37	41 664,41	0,00	0,00	0,00	168 235,51	220 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2021-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAŁGORZATA LEWANDOWSKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

2021-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAŁGORZATA LEWANDOWSKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B6112482B9B24B5E



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	pożyczki udzielone ze środków Funduszu Pracy w ramach zwalczania COVID
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica z Rb 27s o 62.021,43 zł - odsetki -55.930,57 - odpis +137.607,56 - należności SP -18.000,62 - nal. uboczne -1.654,94
N4.2	pozostałe	różnica z Rb 27s o 301.323,64 zł - środki FP - 245.915,76 raty -12.383,47 kaucja -1.000 przedpłata szkolenie -360 umorzenie ZUS -41.664,41

Magdalena Jędrzejczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2021-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MAŁGORZATA LEWANDOWSKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B6112482B9B24B5E

