


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  OCB1937ED12A106B			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648445</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)	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)	1 015 251,32	1 015 251,32	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 251,32	15 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	34 894 399,37	34 894 399,37	2 480,06	0,00	0,00	2 480,06	0,00	0,00	34 891 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 480,06	2 480,06	2 480,06	0,00	0,00	2 480,06	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	34 891 919,31	34 891 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 891 919,31	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)	699 210,29	699 210,29	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 335,53	356 570,62	2 284,14	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 344,89	389 344,89	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 377,22	234 947,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	309 865,40	309 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 958,31	121 622,95	2 284,14	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	494 281,57	494 281,57	10 067,47	0,00	0,00	10 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 505,02	311 709,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 785,80	94 785,80	9 751,47	0,00	0,00	9 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,57	74 108,76	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	399 495,77	399 495,77	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 579,45	237 600,32	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2021-10-08

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.

**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

2021-10-08

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.

0CB1937ED12A106B



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	pożyczki krótkoterminowe dla mikroprzedsiębiorców w ramach COVID
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica do RB 27 s o 57.028,50 zł: odsetki -57.352,75 odpis +137.607,56 SP -21.594,57 uboczne -1.631,74
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica do Rb 27s o 275.511,48 zł: FP -262.128,01 zł rozłożenia na raty -12.383,47 zł kaucja -1.000 zł

Magdalena Jędrzejczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2021-10-08

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.

0CB1937ED12A106B

