


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 0A3E4A94BFACF1			
Numer identyfikacyjny REGON 590648445		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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) radomszczanski		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)	1 008 751,04	1 008 751,04	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 751,04	8 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,04	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)	36 509 931,55	36 509 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 509 931,55	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	36 509 931,55	36 509 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 509 931,55	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)	634 161,15	634 161,15	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 454,42	370 402,59	2 284,14	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 806,85	417 806,85	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 719,19	275 067,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	216 354,30	216 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 735,23	95 334,93	2 284,14	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	458 499,54	458 499,54	2 984,90	0,00	0,00	2 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96 129,76	354 686,96	4 697,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 054,57	58 054,57	2 347,91	0,00	0,00	2 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	261,38	50 747,36	4 697,92	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	400 444,97	400 444,97	636,99	0,00	0,00	636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95 868,38	303 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2022-01-27

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.

BeSTia

0A3E4A94BFACF1

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

2022-01-27

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.

0A3E4A94BFAFACF1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica do Rb 27s o 77,443,50 zł: odsetki +59.223,50 odsetki SP +19.908,67 VAT -3.101,11 uboczne +1.412,44
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica do Rb 27s o 427.359,22 zł: raty -12.383,47 kaucja -1.000 nadpłata wydatku -0,01 nierozl. dotacje -94.868,37 VAT -48,93 Fundusz Pracy -319.058,44

Magdalena Jędrzejczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2022-01-27

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.

0A3E4A94BFAFACF1

