


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 41C26947B95287D4			
Numer identyfikacyjny REGON 590648445		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	1 013 751,04	1 013 751,04	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 751,04	13 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751,04	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)	39 628 803,90	39 628 803,90	2 908,25	0,00	0,00	2 908,25	0,00	0,00	39 625 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 908,25	2 908,25	2 908,25	0,00	0,00	2 908,25	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	39 625 895,65	39 625 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 625 895,65	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)	618 564,94	618 564,94	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 547,47	375 713,33	2 284,14	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	434 226,96	434 226,96	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,19	282 356,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	184 337,98	184 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 697,28	93 356,56	2 284,14	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	811 462,60	811 462,60	14 721,21	0,00	0,00	14 721,21	0,00	0,00	10 184,16	28,92	364 519,70	403 460,85	18 547,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 831,90	175 831,90	12 634,70	0,00	0,00	12 634,70	0,00	0,00	10 184,16	0,00	61 791,29	72 673,99	18 547,76	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	635 630,70	635 630,70	2 086,51	0,00	0,00	2 086,51	0,00	0,00	0,00	28,92	302 728,41	330 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

41C26947B95287D4

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

41C26947B95287D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwota 433,70 są to środki w drodze
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica do Rb 27s o 76.446,45 zł: odsetki +59.243,78 odsetki SP +18.957,16 VAT -3.313,75 uboczne +1.559,26
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica do Rb 27s o 387.473,17 zł: raty - 11.480,84 kaucja -1.000 nadpłata wydatku -99,27 środki w drodze -86.646,60 Fundusz Pracy -288.246,46

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

41C26947B95287D4

