


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH 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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							92B6B203F2A33ACC										
Numer identyfikacyjny REGON 590648445																			
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 584 682,98	42 584 682,98	3 997,00	0,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	42 580 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	3 997,00	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	42 580 685,98	42 580 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580 685,98	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	735 805,79	735 805,79	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 451,77	428 020,98	2 313,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 942,66	451 942,66	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 687,11	296 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	283 863,13	283 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 764,66	129 785,41	2 313,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	567 810,75	567 810,75	426,51	0,00	0,00	426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	230 030,98	54 538,45	282 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 764,76	144 764,76	111,75	0,00	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77 158,97	39 991,73	27 502,31	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	423 045,99	423 045,99	314,76	0,00	0,00	314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	152 872,01	14 546,72	255 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

044 683 41 92

2022-07-05

Beata Pokora

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92B6B203F2A33ACC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

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

2022-07-05

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

92B6B203F2A33ACC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	kwota pożyczek udzielona ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom w związku z COVID19
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica do Rb 27s o 88.242,76 zł: odsetki + 67.557,70 odsetki SP + 22.450,46 VAT - 3.324,66 uboczne +1.559,26
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica do Rb 27s o 314.530,32 zł: rozłożenia - 10.931,44 kaucja -1.000 VAT - 234,07 SP - 19.550 Fundusz Pracy - 282.814,81

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

92B6B203F2A33ACC

