

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 III kwartału 2022 roku							6454DD404AE25016	
Numer identyfikacyjny REGON 590648445									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)	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
N2.1 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	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)	38 008 787,11	38 008 787,11	2 095,84	0,00	0,00	2 095,84	0,00	0,00	38 006 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 095,84	2 095,84	2 095,84	0,00	0,00	2 095,84	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	38 006 691,27	38 006 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 006 691,27	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)	724 788,50	724 788,50	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 845,14	413 610,30	2 313,06	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 094,12	487 094,12	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 421,72	304 652,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	237 694,38	237 694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 423,42	108 957,90	2 313,06	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	612 749,26	612 749,26	20 676,23	90,00	0,00	20 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 420,52	403 652,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 995,72	124 995,72	20 357,18	0,00	0,00	20 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 151,52	64 487,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29,92	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	487 723,62	487 723,62	319,05	90,00	0,00	229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 269,00	339 135,57	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2022-10-04

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

6454DD404AE25016

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

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

2022-10-04

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

6454DD404AE25016



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 95.539,62 zł: odsetki +73.723,13 odsetki SP +23.586,41 VAT -3.329,18 uboczne +1.559,26
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica do Rb 27s o 375.644,17 zł: raty - 10.931,44 kaucja - 1.000 uboczne - 90,00 VAT - 1.400,84 SP - 9.775 Fundusz Pracy - 352.446,89

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

6454DD404AE25016

