

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							4049315BE9280FAF	
Numer identyfikacyjny REGON 590648445		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku								
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)	1 702 596 428,34	1 702 596 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 596 428,34	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	1 702 596 428,34	1 702 596 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 596 428,34	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)	642 395,51	642 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 859,88	408 222,57	2 313,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 152,61	458 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 779,00	307 373,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	184 242,90	184 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 080,88	100 848,96	2 313,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	620 462,68	620 462,68	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 719,05	444 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 105,08	57 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,90	55 751,18	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	563 357,60	563 357,60	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 365,15	388 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2023-02-15

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

4049315BE9280FAF

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

2023-02-15

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

4049315BE9280FAF



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 97.567,04 zł: odsetki +76.846,44 odsetki SP +22.580,19 uboczne +1.524,19 VAT -3.383,78
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica do Rb 27s o 421.684,60 zł: raty - 10.231,58 kaucja - 1.000 uboczne - 940,34 VAT - 43,69 zwrot dotacji za rok 2022 - 16.024,61 Fundusz Pracy - 393.444,38

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

4049315BE9280FAF

