

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BCA97627F7052261 																
Numer identyfikacyjny REGON 590648445	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	10	12	00	0					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
10	12	00	0															

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)	29 672 873,73	29 672 873,73	2 019,51	0,00	0,00	2 019,51	0,00	0,00	29 670 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 019,51	2 019,51	2 019,51	0,00	0,00	2 019,51	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	29 670 854,22	29 670 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670 854,22	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)	726 996,73	726 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 172,23	449 511,44	2 313,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	523 527,26	523 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 986,80	327 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	203 469,47	203 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 185,43	121 970,98	2 313,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	819 985,07	819 985,07	9 062,42	389,00	0,00	8 693,42	0,00	0,00	10 184,16	0,00	393 129,03	392 707,48	14 881,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 881,79	231 881,79	8 668,66	299,00	0,00	8 369,66	0,00	0,00	10 184,16	0,00	132 324,05	65 851,86	14 853,06	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	588 103,28	588 103,28	413,76	90,00	0,00	323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	260 804,98	326 855,62	28,92	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-04-19

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

BCA97627F7052261



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 72.548,36 zł: odsetki + 55.867,13 odsetki SP + 23.573,29 VAT - 3.402,00 uboczne - 3.490,06
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica do Rb 27s o 352.824,26 zł: raty - 10.231,58 kaucja - 1.000 uboczne + 66,93 VAT - 1.586,25 SP - 39.045,79 Fundusz Pracy - 301.027,57

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

BCA97627F7052261

