

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| 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 | | | | | | | 73A8BA7F571FE23B | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648445 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) łódzkie | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIAZEK 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) | podmoły 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) | 7 606,47 | 7 606,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 7 606,47 | 7 606,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606,47 | 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) | 33 090 672,98 | 33 090 672,98 | 4 268,01 | 0,00 | 0,00 | 4 268,01 | 0,00 | 0,00 | 33 086 404,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 268,01 | 4 268,01 | 4 268,01 | 0,00 | 0,00 | 4 268,01 | 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 | 33 086 404,97 | 33 086 404,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 086 404,97 | 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) | 796 485,36 | 796 485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 892,99 | 464 592,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 503 184,11 | 503 184,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 592,29 | 366 591,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 293 301,25 | 293 301,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 300,70 | 98 000,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 802 734,58 | 802 734,58 | 653,90 | 196,96 | 0,00 | 456,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 556,38 | 383 395,79 | 54 128,51 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 212 575,93 | 212 575,93 | 456,94 | 0,00 | 0,00 | 456,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 634,32 | 68 385,08 | 54 099,59 | 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 | 590 158,65 | 590 158,65 | 196,96 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 922,06 | 315 010,71 | 28,92 | 0,00 | 0,00 |

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2024-04-03

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

73A8BA7F571FE23B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-03

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

73A8BA7F571FE23B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | różnica z Rb 27s o kwotę 86.637,52 zł: odsetki +98.164,10 uboczne -8.281,71 VAT -3.244,87 |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Różnica z Rb27s o 340.194,87 zł: raty -8.347,99 zł kaucja -1.000 zł VAT -2.367,79 zł Fundusz Pracy -286.171,82 zł Skarb Państwa -40.609,90 zł uboczne -196,96 zł nadpłaty -1.500,41 zł |

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Beata Pokora

Przewodniczący zarządu

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

73A8BA7F571FE23B

