

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							AF51D438E092A42B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648445</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	7 019,88	7 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 019,88	7 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,88	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)	38 999 479,39	38 999 479,39	3 578,80	0,00	0,00	3 578,80	0,00	0,00	38 995 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 578,80	3 578,80	3 578,80	0,00	0,00	3 578,80	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	38 995 900,59	38 995 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 995 900,59	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)	1 046 650,06	1 046 650,06	6 059,36	0,00	0,00	6 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 506,45	492 183,31	3 900,94	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	697 823,24	697 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 829,11	383 122,11	3 872,02	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	348 826,82	348 826,82	6 059,36	0,00	0,00	6 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 677,34	109 061,20	28,92	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	547 172,88	547 172,88	5 591,17	90,00	0,00	5 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 662,91	345 918,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 596,49	116 596,49	5 501,17	0,00	0,00	5 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 769,19	50 326,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	278 273,19	278 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	152 303,20	152 303,20	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 893,72	17 319,48	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

ŁUKASZ PAWEŁ WIĘCEK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AF51D438E092A42B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

**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

2024-07-19

rok m-c dzień

ŁUKASZ PAWEŁ WIĘCEK

Przewodniczący zarządu

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

AF51D438E092A42B



**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 149.428,64 zł: odsetki +162.007,92 uboczne -9.213 VAT -3.366,28
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica z Rb27s o 342.330,59 zł: raty -8.347,99 zł kaucja -1.000 zł VAT -1.713,49 zł Fundusz Pracy -305.775,50 zł Skarb Państwa -23.897 zł uboczne -96,20 zł nadpłaty -1.500,41 zł

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

ŁUKASZ PAWEŁ WIĘCEK

Przewodniczący zarządu

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

AF51D438E092A42B

