


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 2024 roku							0243A95B7A9FE22A										
Numer identyfikacyjny REGON 590648445																			
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	39 409 055,69	39 409 055,69	2 977,81	0,00	0,00	2 977,81	0,00	0,00	39 406 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 977,81	2 977,81	2 977,81	0,00	0,00	2 977,81	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	39 406 077,88	39 406 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 406 077,88	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)	1 021 721,85	1 021 721,85	6 707,36	0,00	0,00	6 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	548 710,43	466 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	677 401,42	677 401,42	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 845,88	356 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	344 320,43	344 320,43	6 059,36	0,00	0,00	6 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	228 864,55	109 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	544 640,83	544 640,83	28 210,94	90,00	0,00	28 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	158 439,55	357 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 410,54	112 410,54	28 120,94	0,00	0,00	28 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35 651,23	48 638,37	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	432 230,29	432 230,29	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 788,32	309 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2024-10-18

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

0243A95B7A9FE22A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

2024-10-18

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.

0243A95B7A9FE22A



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 172.137,36 zł: odsetki +185.266,22 uboczne -9.861,10 VAT -3.267,76
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica z Rb27s o 366.516,74 zł: raty -8.347,99 zł kaucja -1.000 zł VAT -1.397,89 zł Fundusz Pracy -324.921,06 zł Skarb Państwa -11.948,50 zł uboczne -90,00 zł nadpłaty -1.500,41 zł zwrot wydatków-należności - 17.310,89 zł.

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2024-10-18

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.

0243A95B7A9FE22A

