

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Radomsku

ul.Leszka Czarnego 22

97-500 RADOMSKO

Numer identyfikacyjny REGON

590648445

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2B009F5C636A6EFD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczański

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	41 993 956,14	41 993 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 993 956,14	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	41 993 956,14	41 993 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 993 956,14	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)	1 394 805,43	1 394 805,43	6 059,36	0,00	0,00	6 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	818 537,51	567 971,56	2 037,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	942 808,77	942 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 037,41	455 734,36	2 037,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	451 796,66	451 796,66	6 059,36	0,00	0,00	6 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	333 500,10	112 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	445 510,04	445 510,04	388,83	90,00	0,00	298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73 812,62	371 074,16	234,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 955,12	79 955,12	298,83	0,00	0,00	298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222,85	67 433,44	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	365 554,92	365 554,92	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 589,77	303 640,72	234,43	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2025-02-28

rok m-c dzień

WALDEMAR ZASADA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2B009F5C636A6EFD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05

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

2025-02-28

rok m-c dzień

WALDEMAR ZASADA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2B009F5C636A6EFD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta RbN wynika z faktu złożenia korekty sprawozdania przez jednostkę DPS w Radziechowicach w zakresie zmiany danych zawartych w kolumnie 9 na kolumnę 10 w pozycji N3.2

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica z Rb 27s o kwotę 136.307,85 zł: odsetki +153.960,26 zł uboczne -13.873,99 zł VAT -3.778,42 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica z Rb27s o 367.965,75 zł: raty -7.068,79 zł kaucja -1.000 zł VAT -1.807,85 zł Fundusz Pracy -307.911,39 zł uboczne -262,35 zł nadpłaty -1.500,41 zł zwrot dotacji za 2024 r.- 48.414,96 zł.

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

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

044 683 41 92

telefon

2025-02-28

rok m-c dzień

WALDEMAR ZASADA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2B009F5C636A6EFD Korekta nr 1

