

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4DFA452B81A56B01



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 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)	6 676,76	6 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 676,76	6 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676,76	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)	53 191 124,50	53 191 124,50	1 735,77	0,00	0,00	1 735,77	0,00	0,00	53 189 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 735,77	1 735,77	1 735,77	0,00	0,00	1 735,77	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	53 189 388,73	53 189 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 189 388,73	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)	1 351 411,04	1 351 411,04	113,87	0,00	0,00	113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	787 835,24	563 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	922 077,73	922 077,73	113,87	0,00	0,00	113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	460 317,42	461 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	429 333,31	429 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 517,82	101 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	748 067,95	748 067,95	19 070,05	395,00	0,00	18 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	253 544,70	429 214,80	46 238,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 242,51	212 242,51	18 675,05	0,00	0,00	18 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90 003,74	57 431,91	46 131,81	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	535 825,44	535 825,44	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 540,96	371 782,89	106,59	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2025-04-18

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.

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

2025-04-18

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.

4DFA452B81A56B01



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 96.826,74 zł: odsetki +110.609,98 zł uboczne -10.167,78 zł VAT -3.615,46 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica z Rb27s o 394.134,61 zł: raty -10.125,65 zł VAT -1.909,50 zł Fundusz Pracy -329.962 zł uboczne +6.537,12 zł nadpłaty -1.925,36 zł zwrot wydatków - 14.948,21 zł SP - 41.801,01 zł.

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2025-04-18

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.

4DFA452B81A56B01

