

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2D87D35B1E2582A9



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)	6 351,47	6 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 351,47	6 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,47	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)	56 800 610,38	56 800 610,38	1 965,92	0,00	0,00	1 965,92	0,00	0,00	56 798 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 965,92	1 965,92	1 965,92	0,00	0,00	1 965,92	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	56 798 644,46	56 798 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 798 644,46	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)	1 324 473,07	1 324 473,07	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 064,23	496 837,92	5 502,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	835 457,94	835 457,94	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 535,73	387 409,13	5 445,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	489 015,13	489 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 528,50	109 428,79	57,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	460 929,90	460 929,90	6 201,97	90,00	0,00	6 111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	75 827,22	378 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 622,50	128 622,50	6 111,97	0,00	0,00	6 111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62 627,85	59 882,68	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	332 307,40	332 307,40	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,37	319 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2025-07-18

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

2D87D35B1E2582A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.01

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

2025-07-18

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.

2D87D35B1E2582A9



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 93.015,57 zł: odsetki +109.849,69 zł uboczne -13.128,99 zł VAT -3.705,13 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica z Rb27s o 364.217,95 zł: raty -10.102 zł VAT -2.114,85 zł Fundusz Pracy -332.445,98 zł uboczne +6.702,59 zł nadpłaty -1.500,41 zł SP - 24.757,30 zł.

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2025-07-18

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.

2D87D35B1E2582A9

