

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

772BBD124CB2A3E7



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomszczański

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾12

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	5 021,39	5 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 021,39	5 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,39	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)	57 093 292,68	57 093 292,68	143 241,00	0,00	0,00	143 241,00	0,00	0,00	56 950 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	143 241,00	143 241,00	143 241,00	0,00	0,00	143 241,00	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	56 950 051,68	56 950 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950 051,68	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)	1 410 606,41	1 410 606,41	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	879 133,70	526 904,65	4 372,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	939 404,36	939 404,36	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	508 195,33	426 698,81	4 314,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	471 202,05	471 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 938,37	100 205,84	57,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	439 908,84	439 908,84	19 456,54	90,00	0,00	19 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 790,34	379 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 432,19	113 432,19	19 366,54	0,00	0,00	19 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39 289,93	54 775,72	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	326 476,65	326 476,65	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,41	324 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2025.10.20

rok m-c dzień

ŁUKASZ PAWEŁ WIĘCEK

Przewodniczący zarządu

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

2025.10.20

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

772BBD124CB2A3E7



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica z Rb 27s o kwotę 126.323,21 zł: odsetki +145.328,18 zł uboczne -15.412,76 zł VAT -3.592,21 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica z Rb27s o 374.837,87 zł: raty -10.102 zł VAT -1.859,56 zł Fundusz Pracy -340.465,70 zł uboczne -8.531,55 zł nadpłaty -1.500,41 zł SP - 12.378,65 zł.

Magdalena Jędrzejczyk
Skarbnik

044 683 41 92
telefon

2025.10.20
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.

772BBD124CB2A3E7

