

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 97-500 RADOMSKO									B81D44F83D0FBEC1	
Numer identyfikacyjny REGON 590648445										
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		10	12	00	0					

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)	podmioty 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)	31 714 861,04	31 714 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 714 861,04	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	31 714 861,04	31 714 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 714 861,04	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)	1 533 189,40	1 533 189,40	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 371,57	675 088,00	709,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 067 277,34	1 067 277,34	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 272,85	569 332,50	651,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	465 912,06	465 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 098,72	105 755,50	57,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	386 539,25	386 539,25	9 919,40	541,99	0,00	9 377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	116 444,64	260 028,87	146,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 490,77	83 490,77	2 886,49	458,00	0,00	2 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232,97	65 371,31	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	303 048,48	303 048,48	7 032,91	83,99	0,00	6 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	101 211,67	194 657,56	146,34	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2026.02.04

rok m-c dzień

JACEK GĘBICZ

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B81D44F83D0FBEC1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.18

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

2026.02.04

rok m-c dzień

JACEK GĘBICZ

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B81D44F83D0FBEC1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Kwota 5.021,39 zł - Udzielona pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica z Rb 27s o kwotę 166.108,26zł: odsetki +183.853,14 zł uboczne -14.140,20 zł VAT -3.604,68 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica z Rb27s o 315.063 zł: raty -9.328,90 zł VAT - 1.385,38 zł Fundusz Pracy -209.550,22 zł uboczne +7.017,51 zł nadpłaty -1.958,41 zł zwrot dotacji za 2025 r. - 99.857,60 zł.

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2026.02.04

rok m-c dzień

JACEK GĘBICZ

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B81D44F83D0FBEC1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.18