

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej									Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 97-500 RADOMSKO		jednostki samorządu terytorialnego		E3570DE544C73A9C						
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
590648445		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾		łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		radomszczański		10		12		00		0									
Nazwa gminy / związku																			

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)	16 478 694,68	16 478 694,68	3 745,58	0,00	0,00	3 745,58	0,00	0,00	16 474 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 745,58	3 745,58	3 745,58	0,00	0,00	3 745,58	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	16 474 949,10	16 474 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 474 949,10	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)	1 446 821,61	1 446 821,61	6 435,00	0,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 629,21	574 530,88	226,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	987 091,47	987 091,47	6 435,00	0,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 949,35	466 480,60	226,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	459 730,14	459 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 679,86	108 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	750 680,93	750 680,93	48 248,80	0,00	0,00	48 244,80	4,00	0,00	0,00	0,00	333 707,45	332 203,51	36 521,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 143,79	217 143,79	26 653,18	0,00	0,00	26 653,18	4,00	0,00	0,00	0,00	90 606,14	63 359,30	36 521,17	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	533 537,14	533 537,14	21 591,62	0,00	0,00	21 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	243 101,31	268 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2026.04.03

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.

E3570DE544C73A9C

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

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

2026.04.03

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

E3570DE544C73A9C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28

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 27 s o kwotę 306.528,17 zł: SP -391.465,01 zł, Uboczne i odsetki - +118.377,48 zł, VAT - 3.628,15 zł, Nal. PFRON - 29.812,49 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica z Rb 27s o kwotę 627.687,48 zł: SP -379.385,62 zł, raty - 9.328,90 zł, VAT - 2.011,71 zł, Fundusz Pracy - 229.007,90 zł, sporne +7.242,32 zł, odsetki +224,19 zł, zwrot wydatków -15.419,86 zł

Magdalena Jędrzejczyk

Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2026.04.03

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

E3570DE544C73A9C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.28