

Konferencja Finansowa, ul. Świętokrzyska 13, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Samorząd Powiatowe w Radziszku  
 ul. Leśka Czarnego 22  
 07-500 RADZISKO

**RPN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Numer identyfikacyjny REGON: 590644445  
 Nazwa województwa: Mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku: radziszkiński  
 Nazwa gminy / związku: Radziszko

Adres: Regionalna Izba Chłodnicowa w Łodzi  
 B78F3404E40B5CC  
 Przed wykreśleniem przeznaczył Instytut

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+10+13)	dla grupy krajowej														dla grupy zagranicznej	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne				
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5)</b> z tego:	10 246 970,81	14 265 910,51	4 124,38	3 107,12	0,00	1 004,38	12,97	0,00	15 811 937,48	0,00	377 984,15	51 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 dłużniemiernowe	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 dłużniemiernowe	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 dłużniemiernowe	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			
N2.1 dłużniemiernowe	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			
N2.2 dłużniemiernowe	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 dyspozycja (N3.1+N3.2+N3.3)	15 811 937,48	15 811 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 937,48	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	15 811 937,48	15 811 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.3 depozyty limitowane	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)	380 000,79	380 000,79	4 042,85	3 158,13	0,00	886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	303 848,36	32 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw i świadczeń	37 487,77	37 487,77	1 139,45	1 069,65	0,00	898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032,26	17 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	342 513,02	342 513,02	2 903,40	2 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 816,10	15 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 962,57	23 962,57	2 903,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw i świadczeń	66 797,37	66 797,37	67,86	0,00	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54 030,86	14 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu pozostałości składowych na ubezpieczenia społeczne	13,91	13,91	13,91	1,00	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	5 131,29	5 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00			

**B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność gębna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 ostatek ustalony od należności gębnej z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość szkieł diamantowych w okresie sprawozdawczym za dniówek z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wydłużki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wartość szkieł diamantowych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porceżeń i gwarancji (pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 BUDOWA POWIATU  
 mgr Manola Wypych

STAROSTA  
 Mieczyński Zygmunt

B78F3404E40B5CC

Skarbnik Powiatu  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Budżetowy  
Główny Księgowy / Skarbnik  
mgr Alicja Wypych

044 693 41 92

telefon

2009-02-12

rok m-c dzień

878F340AE408B5CC



STAROSTA  
Mieczysław Piskowski

Kierownik (ojcowski) Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Starostwo Powiatowe w Radomsku  
ul. Leśna Czarna 22  
97-600 RADOMSKO

Numer identyfikacyjny REGON  
690646446

Nazwa województwa  
nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>  
nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

lozyskie  
radomski

Rp-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI

zbiórce jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

WOJ		POWIAT		GMINA		SYMBOLE	
10	12	00	0	ZWIĄZEK JS	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przekazać numerolog	

Załącznik  
Regulamin Izsa Cechunkowa w Łodzi  
B5C4C84C8713426E



A. Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa z finansami	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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

<sup>1)</sup> niepodatkiem skrośki

Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

044 683 41 92

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

STANISŁAW  
Mieczysław Łyskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5C4C84C8713426E

Skarbnik Powiatu  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Budżetu Powiatu  
*mgr Mariola W. Borys*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
/ Osoba sprawująca nadzór mior

044 683 41 92  
telefon

2009-02-09  
rok m-o dzień

B5C4C84C8713428E



STAROSTA  
*Mieczysław Ziskowski*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu