

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Radzanowo

Radzanowo, ul. Płocka 32

09-451 RADZANOWO

Numer identyfikacyjny REGON

611016057

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F0EDB67F6D8AED34



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

płocki

Nazwa gminy / związku

RADZANOWO

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

10

TYP GM. 2)

2

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)	19 250,15	19 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	19 250,15	19 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 442 172,40	3 442 172,40	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 441 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 791 172,40	2 791 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 668 867,84	2 668 867,84	33 516,44	33 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 609,64	2 357 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 204,78	144 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263,34	115 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 524 663,06	2 524 663,06	33 516,44	33 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 346,30	2 241 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 559 980,45	4 559 980,45	578 593,11	578 593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 716,35	2 415 641,35	29,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 812,99	70 812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,07	67 226,28	29,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 483 531,68	4 483 531,68	578 593,11	578 593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 993,73	2 343 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 635,78	5 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,55	4 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Lorenc

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 2613497

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F0EDB67F6D8AED34

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

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

Mariola Lorenc

Główny Księgowy */ Skarbnik

024 2613497

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0EDB67F6D8AED34



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N w kolumnie należności wymagalne. W sprawozdaniu Rb-N należności wykazywane są w kwocie brutto tj. łącznie z podatkiem VAT, który wynosi 13 121,38 zł. W sprawozdaniu Rb-N nie została wykazana kwota 97 930 zł. ponieważ są to należności wątpliwe, dłużnik (osoba prawna) znajduje się w fazie postępowania upadłościowego.

Mariola Lorenc

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 2613497

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0EDB67F6D8AED34

