

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7F1F423DA8594F2F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

płocki

Nazwa gminy / związku

RADZANOWO

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

19

GMINA²⁾

10

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw 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)	7 408,60	7 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,60	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	7 408,60	7 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 115 320,11	9 115 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 320,11	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	2 623 539,11	2 623 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 491 781,00	6 491 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 644 781,78	2 644 781,78	65 393,35	65 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 274,77	2 367 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 246,30	116 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 464,94	97 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 528 535,48	2 528 535,48	65 393,35	65 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 809,83	2 269 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	442 527,48	442 527,48	417 308,55	417 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,66	18 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 114,68	19 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,41	13 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	422 176,55	422 176,55	417 308,55	417 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 236,25	1 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,25	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Lorenc

024 2613497

2022-02-17

Piotr Jakubowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7F1F423DA8594F2F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

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

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

024 2613497

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7F1F423DA8594F2F



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 11 448,35 zł.

Mariola Lorenc

główny Księgowy */ Skarbnik

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

024 2613497

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7F1F423DA8594F2F

