

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7D9069BC2B8955B4



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 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)	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)	6 900 189,54	6 900 189,54	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 899 189,54	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	6 899 189,54	6 899 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 189,54	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)	2 762 135,69	2 762 135,69	49 669,43	49 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 530,74	2 467 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 020,14	134 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 246,06	113 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 628 115,55	2 628 115,55	49 669,43	49 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 284,68	2 354 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 657 451,37	2 657 451,37	723 020,26	723 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 148,10	1 132 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 415,73	59 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,09	53 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 587 151,30	2 587 151,30	723 020,26	723 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 957,66	1 069 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 884,34	10 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,35	9 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Lorenc

024 2613497

2021-10-20

Marcin Kuczkowski

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.

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

2021-10-20

rok m-c dzień

Marcin Kuczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7D9069BC2B8955B4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z wygaśnięciem z dniem 22.09.2021r. mandatu Wójta Gminy Pana Sylwestra Ziemkiewicza i nie powołania osoby zastępującej, sprawozdanie podpisał sekretarz gminy.

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 12 974,69 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

2021-10-20

rok m-c dzień

Marcin Kuczkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7D9069BC2B8955B4

