

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3A175DF6E1E69562



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 972,80	6 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,80	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	6 972,80	6 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 362 939,77	11 362 939,77	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 361 939,77	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	9 068 992,77	9 068 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 292 947,00	2 292 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 660 039,02	2 660 039,02	49 685,63	49 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 129,45	2 390 180,35	43,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 235,62	105 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,25	88 628,78	43,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 554 803,40	2 554 803,40	49 685,63	49 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 566,20	2 301 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 472 983,69	10 472 983,69	275 278,03	92 805,27	0,00	182 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 122,70	2 509 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 190,84	33 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,17	31 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 223 253,30	4 223 253,30	92 805,27	92 805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 661,48	2 460 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 216 539,55	6 216 539,55	182 472,76	0,00	0,00	182 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 130,05	16 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Lorenc

Skarbnik

024 2613497

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

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 naleşności 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

Skarbnik

024 2613497

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

3A175DF6E1E69562



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 11 160,30 zł.

Mariola Lorenc

Skarbnik

024 2613497

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

3A175DF6E1E69562

