

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

41E8E5AA4855B904



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 naależności 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)	podmoty naależące 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)	8 120 170,22	8 120 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 170,22	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	3 820 170,22	3 820 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 680 929,51	2 680 929,51	53 191,30	53 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 652,03	2 412 821,00	2 265,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 333,11	99 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,68	86 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 581 596,40	2 581 596,40	53 191,30	53 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 579,35	2 326 560,57	2 265,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 515 295,48	6 515 295,48	40 174,98	40 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 567,01	71 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 798,85	38 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,25	33 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 907,49	122 907,49	40 174,98	40 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 229,85	32 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 353 589,14	6 353 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 563,91	6 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Janina Krysiak

024 2613497

2023-02-17

Piotr Jakubowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

41E8E5AA4855B904

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

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

Monika Janina Krysiak

Skarbnik

024 2613497

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

41E8E5AA4855B904



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N w kolumnie należności wymagalne. W sprawozdaniu Rb-N należności wykazane są w kwocie brutto tj. łącznie z podatkiem VAT, który wynosi 10 241,01 zł.

Monika Janina Krysiak

Skarbnik

024 2613497

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

41E8E5AA4855B904

