

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D05BD0429733C960



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 naleşności 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 naleşzące 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)	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,00	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	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 780 775,16	4 780 775,16	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 779 775,16	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	4 779 775,16	4 779 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 775,16	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 679 826,26	2 679 826,26	53 245,80	53 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 171,24	2 393 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 716,36	116 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064,68	102 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 563 109,90	2 563 109,90	53 245,80	53 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 106,56	2 290 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 774 562,53	8 774 562,53	34 757,73	34 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 923,78	1 239 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 200,80	31 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,13	25 037,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 073 235,78	2 073 235,78	34 757,73	34 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 065,87	1 203 412,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 670 125,95	6 670 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 694,78	11 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Janina Krysiak

024 2613497

2023-10-18

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

D05BD0429733C960

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

D05BD0429733C960



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 10 992,53 zł.

Monika Janina Krysiak

Skarbnik

024 2613497

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

D05BD0429733C960

