

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E5BC6652F2FD3F41



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>płocki

Nazwa gminy / związkuRADZANOWO

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

14

19

10

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)	19 137,70	19 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137,70	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	19 137,70	19 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 262 937,85	3 262 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 937,85	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	2 612 937,85	2 612 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 685 634,47	2 685 634,47	63 915,48	63 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 055,40	2 349 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 391,49	128 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262,36	102 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 557 242,98	2 557 242,98	63 915,48	63 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 793,04	2 247 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 648,62	130 648,62	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 082,84	116 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 733,41	55 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852,63	43 880,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 634,00	1 634,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 281,21	73 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,21	72 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Lorenc

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 2613497

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E5BC6652F2FD3F41

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.30

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

2021-02-16

rok m-c dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5BC6652F2FD3F41



## 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 11 622,74 zł. W sprawozdaniu Rb-N nie została wykazana kwota 97 930 zł. ponieważ są to należności wątpliwe, Dłużnik (osoba prawna) znajduje się w fazie postępowania upadłościowego.

Mariola Lorenc

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 2613497

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5BC6652F2FD3F41

