

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A8B28E276F6340BA



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)	6 101,20	6 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,20	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	6 101,20	6 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 617 892,81	8 617 892,81	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 616 892,81	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	6 616 892,81	6 616 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 698 984,18	2 698 984,18	52 435,34	52 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 882,64	2 455 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 497,83	116 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,83	101 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 582 486,35	2 582 486,35	52 435,34	52 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 374,81	2 353 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 566 491,16	13 566 491,16	20 141,90	20 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 651,18	4 360 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 817,22	55 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,17	46 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 828 823,95	6 828 823,95	20 141,90	20 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 988,37	4 102 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 681 849,99	6 681 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 222,64	211 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Janina Krysiak

024 2613497

2024-04-19

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.

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

A8B28E276F6340BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N w kolumnie malezności wymagalne: w sprawozdaniu Rb-N należności wykazywane są w kwocie brutto tj. łącznie z podatkiem VAT, który wynosi 9 711,71 zł.

Monika Janina Krysiak

Skarbnik

024 2613497

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

A8B28E276F6340BA

