

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

62335CEC7CFFACD6



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 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 gospodarsw 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)	4 809 429,30	4 809 429,30	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 808 429,30	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	4 808 429,30	4 808 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 429,30	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 610 629,53	2 610 629,53	22 027,44	22 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 974,67	2 384 068,37	559,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 618,31	144 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643,86	134 415,40	559,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 466 011,22	2 466 011,22	22 027,44	22 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 330,81	2 249 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 547 151,20	11 547 151,20	72 282,42	72 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 754,36	3 070 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 301,46	79 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,12	73 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 829 439,70	4 829 439,70	72 282,42	72 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 451,87	2 879 705,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 638 410,04	6 638 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 311,37	117 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Janina Krysiak

024 2613497

2024-07-19

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.

BeSTia

62335CEC7CFFACD6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

62335CEC7CFFACD6



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 10 923,39 zł.

Monika Janina Krysiak

Skarbnik

024 2613497

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

62335CEC7CFFACD6

