

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0FCD25289D99A389



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)	2 923,70	2 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,70	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	2 923,70	2 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 584 089,40	10 584 089,40	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 583 089,40	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	10 583 089,40	10 583 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583 089,40	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)	2 820 675,56	2 820 675,56	24 384,91	24 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 027,04	2 601 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 559,06	154 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 969,38	136 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 666 116,50	2 666 116,50	24 384,91	24 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 057,66	2 464 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 349 362,58	14 349 362,58	27 250,47	27 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 725,85	5 039 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 977,01	135 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054,54	122 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 689 948,79	7 689 948,79	27 250,47	27 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 837,75	4 777 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 523 436,78	6 523 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 833,56	138 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Janina Krysiak

024 2613497

2025-04-17

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

0FCD25289D99A389

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.30

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

Monika Janina Krysiak

Skarbnik

024 2613497

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

0FCD25289D99A389



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjasnienie 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 10 719,44 zł.

Monika Janina Krysiak

Skarbnik

024 2613497

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Piotr Jakubowski

Przewodniczący zarządu

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

0FCD25289D99A389

