


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Radzanów 92a 26-807 RADZANÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1A196B86E7390076		
Numer identyfikacyjny REGON 670223942		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) białobrzegi Nazwa gminy / związku RADZANÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		14	01	03	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 289 421,78	6 289 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 421,78	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	3 712 721,78	3 712 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	2 576 700,00	2 576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	389 843,01	389 843,01	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,36	264 004,75	119 389,90	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 319,40	9 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,36	3 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	380 523,61	380 523,61	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 663,71	119 389,90	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 125 908,47	3 125 908,47	1 607 790,80	1 587 914,70	0,00	19 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	805 251,06	712 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 919,25	16 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357,42	6 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 314 292,61	1 314 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 123,00	678 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 794 696,61	1 794 696,61	1 607 790,80	1 587 914,70	0,00	19 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	158 770,64	28 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aneta Pluta

Skarbnik

048-613-6236

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

Sławomir Krusliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1A196B86E7390076 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Aneta Pluta

Skarbnik

048-613-6236

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Przewodniczący zarządu

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

1A196B86E7390076 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aneta Pluta

Skarbnik

048-613-6236

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Przewodniczący zarządu

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

1A196B86E7390076 Korekta nr 1

