


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Radziszów 25a		RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jekowski samorządu terytorialnego		Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D859F235308D130D 	
Nazwa województwa: mazowiecki Nazwa powiatu / związku: bakoczski Nazwa gminy / związku: RADZISZÓW		a) sprawozdanie jednostkowe w całości na koniec I kwartału 2014 roku		b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne (1)	
Numer identyfikacyjny REGON: 870223942		WOL: 14 POWIAT: 01 GMINA: 03		TYP GM: 2 TYP ZN: 2 Grupa: 2 część budż: 1	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										Inszynskie przedsiębiorstwa działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.18+17)	podstawa do stopy zagranicznej	porozbieżności zagraniczne					
		ogółem (kol.1+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	banki centralny	8	9					10	11	12	13	14
N1 odpisy 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	0,00	0,00	0,00
N1.1 kaptalizmowe	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	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	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 093 492,50	1 093 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 013 422,50	1 013 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 422,50	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	307 172,36	307 172,36	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	0,00
N4.1 tytuły dobowe (warstwy i ustąg)	19 498,20	19 498,20	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	0,00
N4.2 pozostałe	287 674,16	287 674,16	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	710 775,70	710 775,70	44 246,85	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
N5.1 tytuły dobowe (warstwy i ustąg)	2 452,70	2 452,70	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	0,00
N5.2 tytuły pozostałe (z tytułów i ustąg)	707 250,00	707 250,00	44 246,85	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
N5.3 z tytułu limitów na wymienione powyżej	1 128,00	1 128,00	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	0,00	0,00



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności odpisanej (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe pominięty	
		3	4	5	6		
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 odpisy ustawowe od należności głównych 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 (rezerwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wyczerpieniach 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) Rozwinięcie w tabeli							

2) Wykaz: 9/6 aneksy

SKARBNIK GMINY
Alicja Sulej
 Alicja Sulej

Główny Księgowy / Skarbnik

WOJEWÓDZTWO
Stawomir Krusielński
 Stawomir Krusielński

Kierownik Jednostki / Pzewodniczący Zarządu

2014.04.08

rok m c dzień

048-613-6236

telefon

1) Wzrosty sprawozdań zbiorczych sprawozdańch przez 110

D659F236308D130D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18