

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 AF42DA84C63B29C8		
Numer identyfikacyjny REGON 670223942		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) białobrzegi		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku RADZANÓW		14	01	03	2				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	podmioty 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)	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	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)	1 153 246,59	1 153 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 246,59	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	1 153 246,59	1 153 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 246,59	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)	397 129,55	397 129,55	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,03	392 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 290,77	19 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,03	15 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	377 838,78	377 838,78	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	376 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 040 939,19	1 040 939,19	68 251,39	68 057,00	0,00	0,00	194,39	0,00	0,00	0,00	266 754,64	705 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 418,94	5 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,14	3 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 033 247,17	1 033 247,17	68 251,39	68 057,00	0,00	0,00	194,39	0,00	0,00	0,00	265 004,50	699 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 273,08	2 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Sulej

048-613-6236

2020-05-18

Sławomir Kruśliński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Alicja Sulej

Główny Księgowy */ Skarbnik

048-613-6236

telefon

2020-05-18

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF42DA84C63B29C8 Korekta nr 1



Alicja Sulej

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-613-6236

telefon

2020-05-18

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF42DA84C63B29C8 Korekta nr 1

