

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 52044F760152DB52		
Numer identyfikacyjny REGON 670223942		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) białobrzegi Nazwa gminy / związku RADZANÓW		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	13 788,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	13 788,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788,00	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)	3 984 974,02	3 984 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 974,02	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	3 984 974,02	3 984 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 974,02	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)	363 715,55	363 715,55	2 941,77	2 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,62	359 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 349,70	277 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,42	276 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	86 365,85	86 365,85	2 941,77	2 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	83 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	759 201,81	759 201,81	133 501,13	126 142,33	0,00	5 638,91	1 719,89	0,00	0,00	0,00	133 862,33	491 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 435,94	18 435,94	13,79	0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,33	13 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	685 066,42	685 066,42	127 862,22	126 142,33	0,00	0,00	1 719,89	0,00	0,00	0,00	89 897,00	467 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 699,45	55 699,45	5 625,12	0,00	0,00	5 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39 207,00	10 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alicja Sulej

główny Księgowy */ Skarbnik

048-613-6236

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

52044F760152DB52

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

Alicja Sulej

główny Księgowy */ Skarbnik

048-613-6236

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

52044F760152DB52



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Pożyczka krótkoterminowa dla KGW na realizację projektu z dotacji z PROW udzieloną zgodnie z Uchwałą Nr IV/14/2021 Rady Gminy Radzanów z dnia 14.05.2021r.

Alicja Sulej

główny Księgowy / Skarbnik

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

048-613-6236

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

52044F760152DB52

