

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Radzanów 92a 26-807 RADZANÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  C5EA6B7A52F6D3E2									
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223942</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2) 14		POWIAT 2) 01		GMINA 2) 03		TYP GM. 2) 2		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) białobrzeski		14		01		03		2									
Nazwa gminy / związku RADZANÓW																	

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

### 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)	podmoły 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)	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
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)	1 192 574,93	1 192 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 574,93	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	1 192 574,93	1 192 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 574,93	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)	371 681,56	371 681,56	48,43	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,14	369 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 556,01	10 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,14	8 918,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	361 125,55	361 125,55	48,43	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	360 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	846 516,07	846 516,07	77 780,78	77 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 790,00	649 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 682,74	7 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	825 917,55	825 917,55	77 780,78	77 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 790,00	629 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 915,78	12 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Sulej

048-613-6236

2018-04-17

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

2018-04-17

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5EA6B7A52F6D3E2



Alicja Sulej

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-613-6236

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5EA6B7A52F6D3E2

