

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy
Radzanów 92a
26-807 RADZANÓW

Numer identyfikacyjny REGON
670223942

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
4DA4C9A73AD7060C

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

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)	część budż. 2)
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)	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)	888 506,16	888 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 506,16	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	888 506,16	888 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 506,16	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)	338 050,44	338 050,44	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,47	335 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 748,84	248 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,47	246 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	89 301,60	89 301,60	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	89 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	611 037,04	611 037,04	82 309,79	86 997,18	0,00	5 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	80 427,52	438 299,21	0,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 719,24	13 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,51	11 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	585 533,28	585 533,28	86 997,18	86 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 515,01	420 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 784,52	11 784,52	5 312,61	0,00	0,00	5 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,39	0,52	0,00	0,00	0,00

Alicja Sulej

048-613-6236

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4DA4C9A73AD7060C



Alicja Sulej

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-613-6236

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DA4C9A73AD7060C

