


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  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  OD5AF4E5E6141C57 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223942</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	białobrzegi	14	01	03	2						
Nazwa gminy / związku	RADZANÓW										

## 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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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)	4 080 514,89	4 080 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 514,89	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	1 503 814,89	1 503 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 576 700,00	2 576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	377 680,89	377 680,89	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,53	371 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 208,39	19 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,53	13 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	358 472,50	358 472,50	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 685 966,75	2 685 966,75	1 615 795,02	1 591 489,66	0,00	24 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	568 467,90	501 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 323,95	9 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,62	6 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	892 056,19	892 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 706,00	467 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 784 586,61	1 784 586,61	1 615 795,02	1 591 489,66	0,00	24 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	141 124,28	27 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pluta

Skarbnik

048-613-6236

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

OD5AF4E5E6141C57

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

Aneta Pluta

Skarbnik

048-613-6236

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Przewodniczący zarządu

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

0D5AF4E5E6141C57



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aneta Pluta

Skarbnik

048-613-6236

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Przewodniczący zarządu

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

0D5AF4E5E6141C57

