

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Radziejowice

ul.Kubickiego 10

96-325 RADZIEJOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

750148414

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3A87FA0992AD9A0E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)żyrardowski

Nazwa gminy / związkuRADZIEJOWICE

WOJ.2)WOJ.2)4

POWIAT2)POWIAT2)38

GMINA2)GMINA2)04

TYP GM.2)TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)TYP ZW.2)

Grupa2)Grupa2)

część budż.2)część budż.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
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)	2 725 943,74	2 725 943,74	2 194,88	0,00	0,00	2 194,88	0,00	0,00	2 723 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 194,88	2 194,88	2 194,88	0,00	0,00	2 194,88	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	2 723 748,86	2 723 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 748,86	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)	896 051,36	896 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 885,90	809 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 818,35	127 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	768 233,01	768 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 885,90	681 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 592 539,02	4 592 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 450,75	2 147 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	730 148,08	730 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 936,39	667 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 862 390,94	3 862 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 514,36	1 479 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Anna Ewa Mrozik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-857-71-71

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Urszula Ciężka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A87FA0992AD9A0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

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

Anna Ewa Mrozik

Główny Księgowy */ Skarbnik

046-857-71-71

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Urszula Ciężka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A87FA0992AD9A0E



Anna Ewa Mrozik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-857-71-71

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Urszula Ciężka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A87FA0992AD9A0E

