

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DE109F39D1CF971B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)żyrardowski

Nazwa gminy / związkuRADZIEJOWICE

WOJ.2)38

POWIAT2)38

GINA2)04

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	4 794 517,40	4 794 517,40	3 017,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	4 791 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	3 017,00	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	4 791 500,40	4 791 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 500,40	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)	1 776 104,14	1 776 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 969,07	1 337 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 794,17	60 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 715 309,97	1 715 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 969,07	1 276 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 784 994,02	4 784 994,02	758 921,39	758 921,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 641,77	1 845 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 398,26	26 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	716 472,59	716 472,59	716 472,59	716 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 042 123,17	4 042 123,17	42 448,80	42 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 641,77	1 819 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Monika Górniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-857-71-71

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Urszula Ciężka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DE109F39D1CF971B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.29

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

Marlena Monika Górniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

046-857-71-71

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Urszula Ciężka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE109F39D1CF971B



Marlena Monika Górniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-857-71-71

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Urszula Ciężka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE109F39D1CF971B

