

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B6D6CE05A0B043A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾żyrardowski

Nazwa gminy / związkuRADZIEJOWICE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

38

04

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)	5 615 941,03	5 615 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 941,03	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	5 615 941,03	5 615 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 941,03	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)	1 572 584,03	1 572 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 011,93	1 187 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 914,08	58 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 513 649,95	1 513 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 011,93	1 128 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 769,55	117 769,55	63 349,69	42 448,80	0,00	20 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 384,24	32 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 385,31	85 385,31	63 349,69	42 448,80	0,00	20 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 035,62	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

2021-02-22

rok m-c dzień

Urszula Ciężka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B6D6CE05A0B043A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.11

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Urszula Ciężka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6D6CE05A0B043A2



Marlena Monika Górniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046-857-71-71

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Urszula Ciężka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6D6CE05A0B043A2

