


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Radzanów 92a 26-807 RADZANÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7DAC2D504136DFF5			
Numer identyfikacyjny REGON 670223942		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							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) białobrzeski		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)	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)	7 082 839,57	7 082 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 839,57	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	4 132 575,57	4 132 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 950 264,00	2 950 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	411 997,97	411 997,97	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683,58	404 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 902,15	7 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,38	2 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	404 095,82	404 095,82	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,20	402 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	792 845,76	792 845,76	259 946,58	33 379,99	0,00	226 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	267 797,28	265 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 659,17	114 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 416,30	20 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	264 775,09	264 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 921,10	213 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	413 411,50	413 411,50	259 946,58	33 379,99	0,00	226 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	122 459,88	31 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Pluta

Skarbnik

048-613-6236

telefon

2023-11-20

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

7DAC2D504136DFF5 Korekta nr 1

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

2023-11-20

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Przewodniczący zarządu

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

7DAC2D504136DFF5 Korekta nr 1



Aneta Pluta

Skarbnik

048-613-6236

telefon

2023-11-20

rok m-c dzień

Sławomir Kruśliński

Przewodniczący zarządu

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

7DAC2D504136DFF5 Korekta nr 1

