

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Radzyń Podlaski

Warszawska 32

21-300 RADZYŃ PODLASKI

Numer identyfikacyjny REGON

030237457

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

38CCBA1C86E23B7E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

radzyński

Nazwa gminy / związku

RADZYŃ PODLASKI

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	1 297 156,21	1 297 156,21	5 808,84	0,00	0,00	5 808,84	0,00	0,00	1 291 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 808,84	5 808,84	5 808,84	0,00	0,00	5 808,84	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	1 291 347,37	1 291 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 347,37	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 364 382,35	3 364 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 672,29	2 598 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 661,23	92 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 271 721,12	3 271 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 672,29	2 506 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 428 923,01	1 428 923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 546,19	892 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 709,82	38 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	894 037,81	894 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 546,19	357 491,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	496 175,38	496 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Zenon Matejek

Skarbnik

834131800

telefon

2024-10-23

rok m-c dzień

Daniel Grochowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

38CCBA1C86E23B7E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.06

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

Zenon Matejek

Skarbnik

834131800

telefon

2024-10-23

rok m-c dzień

Daniel Grochowski

Przewodniczący zarządu

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

38CCBA1C86E23B7E Korekta nr 1



Zenon Matejek

Skarbnik

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

834131800

telefon

2024-10-23

rok m-c dzień

Daniel Grochowski

Przewodniczący zarządu

38CCBA1C86E23B7E Korekta nr 1

