


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radecznica ul.B. Prusa 21 22-463 RADECZNICA		jednostki samorządu terytorialnego							E582031A51C9A6B9										
Numer identyfikacyjny REGON 950368546		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) lubelskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) zamojski		06		20		08		2											
Nazwa gminy / związku RADECZNICA																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 604 825,52	5 604 825,52	5 601,73	0,00	0,00	5 601,73	0,00	0,00	5 599 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 601,73	5 601,73	5 601,73	0,00	0,00	5 601,73	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	5 521 082,35	5 521 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	78 141,44	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 074 963,70	1 014 676,03	6 643,69	6 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 393,30	982 639,04	0,00	60 287,67	28 000,00	32 287,67	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 427,74	92 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	982 535,96	922 248,29	6 643,69	6 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 393,30	890 211,30	0,00	60 287,67	28 000,00	32 287,67	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 548 962,75	1 548 962,75	86 525,00	86 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 310,48	1 207 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 641,54	364 641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,01	361 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	869 509,21	869 509,21	86 525,00	86 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 847,47	531 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	314 812,00	314 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jerzy Michał Batorski

84 6818001

2020-05-21

Marian Szuper

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Jerzy Michał Batorski

Główny Księgowy */ Skarbnik

84 6818001

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

Marian Szuper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E582031A51C9A6B9



Jerzy Michał Batorski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

84 6818001

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

Marian Szuper

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E582031A51C9A6B9

