


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radecznica ul.B. Prusa 21 22-463 RADECZNICA Numer identyfikacyjny REGON 950368546	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie B329A8850AE65628  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zamojski Nazwa gminy / związku RADECZNICA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 06 20 08 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)	8 512 009,24	8 512 009,24	1 969,30	0,00	0,00	1 969,30	0,00	0,00	8 510 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 969,30	1 969,30	1 969,30	0,00	0,00	1 969,30	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	2 510 039,94	2 510 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 207 714,77	1 132 327,10	399,24	393,24	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 166,02	1 074 040,65	721,19	75 387,67	43 100,00	32 287,67
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 249,47	33 249,47	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 522,28	721,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 174 465,30	1 099 077,63	393,24	393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 166,02	1 041 518,37	0,00	75 387,67	43 100,00	32 287,67
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 014 840,23	1 014 840,23	107 885,73	1 885,73	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 988,22	347 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 156,86	37 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449,50	29 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	306 737,86	306 737,86	1 885,73	1 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 819,81	186 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	670 945,51	670 945,51	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 718,91	132 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Stanisława Kiesz

84 6818001

2023-10-20

Marian Szuper

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Marian Szuper

Przewodniczący zarządu

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

B329A8850AE65628 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności które nie występują w RB 27S kol.12 kwota 432.718,91 zł z tytułu zaliczki na inwestycje, kol.13 kwota 5.000,00 zlnadpłata wynagrodzeń

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Marian Szuper

Przewodniczący zarządu

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

B329A8850AE65628 Korekta nr 1

