


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radecznicza ul.B. Prusa 21 22-463 RADECNICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  4C13E980428D38A1 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>950368546</b>									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	RADECNICA										

## 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)	7 687 089,11	7 687 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 089,11	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 687 089,11	7 687 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 089,11	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 026 185,83	949 898,16	1 193,42	1 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482,25	927 650,78	571,71	76 287,67	44 000,00	32 287,67	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 590,14	26 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018,43	571,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	999 595,69	923 308,02	1 193,42	1 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482,25	901 632,35	0,00	76 287,67	44 000,00	32 287,67	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	193 139,06	193 139,06	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 555,99	20 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 969,11	12 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,33	11 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 007,29	5 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	175 162,66	175 162,66	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 832,66	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Marian Szuper

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4C13E980428D38A1

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

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Marian Szuper

Przewodniczący zarządu

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

4C13E980428D38A1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Wartość nie występująca w spraw. RB 27S kol 13 kwota 2.124,97 zł nadpłata świadczeń pracowniczych
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności które nie występują w RB 27S kol.12 kwota 169 823,29 zł z tytułu zaliczki na inwestycje, kol 13 kwota 4.250,00 zł nadpłata wynagrodzeń

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Marian Szuper

Przewodniczący zarządu

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

4C13E980428D38A1

