

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radecznica ul.B. Prusa 21 22-463 RADECZNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 49B0069114986C49								
Numer identyfikacyjny REGON 950368546		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	8 003 985,04	8 003 985,04	3 403,00	0,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	8 000 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	3 403,00	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	3 000 582,04	3 000 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 138 608,30	1 061 810,99	18 313,07	18 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 894,24	1 014 212,39	391,29	76 797,31	44 509,64	32 287,67	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 211,20	40 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 819,91	391,29	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 098 397,10	1 021 599,79	18 313,07	18 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 894,24	974 392,48	0,00	76 797,31	44 509,64	32 287,67	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 870 550,94	1 870 550,94	11 230,07	11 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	726 202,88	1 132 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 376,24	4 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,33	2 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 058 565,03	1 058 565,03	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 714,53	688 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	807 609,67	807 609,67	8 384,07	8 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	356 765,00	442 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bożena Stanisława Kiesz

84 6818001

2024-04-24

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.

BeSTia

49B0069114986C49 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

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2024-04-24

rok m-c dzień

Marian Szuper

Przewodniczący zarządu

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

49B0069114986C49 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. N5.3 kol 5 należność 7.446,07 zł podatek VAT, kol 11 nadpłata za ubezpieczenie 340,00 zł.kol 13 3500,00 zł nadpłata wynagrodzen

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2024-04-24

rok m-c dzień

Marian Szuper

Przewodniczący zarządu

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

49B0069114986C49 Korekta nr 1

