

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Radecznicza

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

FF072DEE59E0CDAB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zamojski

Nazwa gminy / związku

RADECZNICA

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

08

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)	6 573 248,33	6 573 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 248,33	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 573 248,33	6 573 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 248,33	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)	5 402 481,50	5 352 482,70	448,81	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 117,80	939 380,38	535,71	49 998,80	49 998,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 737,35	26 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 201,64	535,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 375 744,15	5 325 745,35	448,81	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 117,80	913 178,74	0,00	49 998,80	49 998,80	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	262 037,71	262 037,71	172 785,39	172 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 699,92	7 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 236,16	8 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,78	6 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 935,41	1 935,41	1 824,39	1 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	251 866,14	251 866,14	170 961,00	170 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,14	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2025-01-27

rok m-c dzień

Edward Marian Polak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FF072DEE59E0CDAB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.08

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

2025-01-27

rok m-c dzień

Edward Marian Polak

Przewodniczący zarządu

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

FF072DEE59E0CDAB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Dodano środki pieniężne w drodze w kwocie 208,60 zł. oraz odjęto udziały w PIT które wpłynęły w grudniu na styczeń w kwocie 787.260,00 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	170.961,00 zł podatek VAT, 79.780,14 zł zaliczka na modernizację świetlicy w Zaporzu zadanie współfinansowane z Polskiego Ładu.1125 zł nadpłata wynagrodzenia

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2025-01-27

rok m-c dzień

Edward Marian Polak

Przewodniczący zarządu

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

FF072DEE59E0CDAB

