

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Radecznicza

ul.B. Prusa 21

22-463 RADECNICA

Numer identyfikacyjny REGON

950368546

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

6BED33EE12F0C9F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zamojski

Nazwa gminy / związku

RADECNICA

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 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 gospodarsw 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)	8 804 323,79	8 804 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 323,79	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	3 804 323,79	3 804 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 323,79	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 489 620,01	5 439 621,21	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 161,25	1 015 003,98	444,49	49 998,80	49 998,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 487,93	33 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,84	30 534,60	444,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 456 132,08	5 406 133,28	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 652,41	984 469,38	0,00	49 998,80	49 998,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 889 402,61	1 889 402,61	117 248,03	115 526,00	0,00	0,00	1 722,03	0,00	0,00	0,00	603 187,39	1 168 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 049,15	30 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329,19	21 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 126 010,21	1 126 010,21	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 337,82	635 005,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	733 343,25	733 343,25	110 581,03	108 859,00	0,00	0,00	1 722,03	0,00	0,00	0,00	110 520,38	512 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2025-04-22

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

6BED33EE12F0C9F0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

2025-04-22

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.

6BED33EE12F0C9F0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W kol.13 kwota 3.338,51 zł należność - nadpłata wynagrodzeń
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol. 5 należność podatek VAT 108.426,00 zł oraz 433,00 zł nadpłata podatku, kol. 12 należność 101.640,14 zł zaliczka na zadania inwestycyjne Polski Ład, kolumna 13 należność 500,00 zł nadpłata wynagrodzeń, kol.8 nadpłata składek ZUS 1.722,03 zł

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2025-04-22

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.

6BED33EE12F0C9F0 Korekta nr 1

