

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radecznicza ul.B. Prusa 21 22-463 RADECZNICA									jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 950368546		WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾								
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie									06 20 08 2	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zamojski										
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)	podmioty 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)	9 077 199,72	9 077 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 199,72	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	9 077 199,72	9 077 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 199,72	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 400 928,34	5 350 929,54	20 792,11	513,34	19 496,56	782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 407,85	977 408,91	1 320,67	49 998,80	49 998,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 646,45	55 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 731,59	42 604,19	1 310,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 345 281,89	5 295 283,09	20 792,11	513,34	19 496,56	782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 676,26	934 804,72	10,00	49 998,80	49 998,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 350,64	37 350,64	3 083,36	2 220,00	0,00	0,00	863,36	0,00	0,00	0,00	25 942,12	8 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 980,94	9 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,78	8 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 355,70	27 355,70	3 083,36	2 220,00	0,00	0,00	863,36	0,00	0,00	0,00	24 022,34	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2026.02.25

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.

C7F35396F3FEF104 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

BeSTia

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

2026.02.25

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

C7F35396F3FEF104 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	kol. 13 kwota 593,26 zł należności z tytułu nadpłaty wynagrodzeń
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności które nie występują w RB 27S kol. 5 2.220,00 zł podatek VAT, kol. 12 zaliczka (Polski Ład) 21.860,00 zł , kol.8 Kwota 863,36 zł dotyczy NPŚR za okres 06-09.2025 -zasilek pielęgnacyjny (dłużnik ZUS).

Bożena Stanisława Kiesz

Skarbnik

84 6818001

telefon

2026.02.25

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

C7F35396F3FEF104 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24