

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 RADOM												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 670223451		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) Radom		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		14	63	00	0								

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)	29 350 868,09	29 350 868,09	16 373 583,00	28 880,00	0,00	16 344 703,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	1 497 605,60	11 475 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 050 868,09	19 050 868,09	6 073 583,00	28 880,00	0,00	6 044 703,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	1 497 605,60	11 475 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	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)	79 750 531,66	79 750 531,66	3 040 458,41	0,00	0,00	3 040 458,41	0,00	0,00	76 685 667,38	24 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	74 984,75	74 984,75	74 984,75	0,00	0,00	74 984,75	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	30 429 546,91	30 429 546,91	2 965 473,66	0,00	0,00	2 965 473,66	0,00	0,00	27 439 667,38	24 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	49 246 000,00	49 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	144 379 532,27	142 926 823,88	1 481 658,48	1 009 284,67	732,00	471 641,81	0,00	0,00	0,00	136,34	24 325 756,30	116 878 798,99	240 473,77	1 452 708,39	689 916,07	762 792,32
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 057 312,26	27 057 312,26	8 831,59	0,00	0,00	8 831,59	0,00	0,00	0,00	136,34	412 858,86	26 403 602,78	231 882,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	117 322 220,01	115 869 511,62	1 472 826,89	1 009 284,67	732,00	462 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912 897,44	90 475 196,21	8 591,08	1 452 708,39	689 916,07	762 792,32
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	152 391 817,89	152 391 817,89	21 159 047,97	902 194,44	642 755,28	19 554 127,93	59 970,32	0,00	153 442,51	925 990,75	72 685 118,57	57 105 565,40	362 652,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 569 371,30	15 569 371,30	826 579,36	1 768,76	36,44	824 774,16	0,00	0,00	8 695,20	0,00	4 344 070,71	10 351 012,17	39 013,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	90 510 309,13	90 510 309,13	19 130 808,10	846 338,73	11 153,00	18 222 605,55	50 710,82	0,00	144 747,31	918 555,00	50 299 239,00	19 745 402,14	271 557,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 312 137,46	46 312 137,46	1 201 680,51	54 086,95	631 565,84	506 748,22	9 259,50	0,00	0,00	7 435,75	18 041 808,86	27 009 151,09	52 081,25	0,00	0,00	0,00

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

49139D016666F75E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

49139D016666F75E



Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

49139D016666F75E

