


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 RADOM | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 4253A23AB78ACFAC | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223451 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie | | wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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) | 25 994 219,03 | 25 994 219,03 | 10 778 863,00 | 28 880,00 | 0,00 | 10 749 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560,00 | 3 528 668,54 | 11 682 127,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 15 694 219,03 | 15 694 219,03 | 478 863,00 | 28 880,00 | 0,00 | 449 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560,00 | 3 528 668,54 | 11 682 127,49 | 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) | 42 629 346,80 | 42 629 346,80 | 2 482 309,53 | 0,00 | 0,00 | 2 482 309,53 | 0,00 | 0,00 | 40 109 839,77 | 37 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 56 735,82 | 56 735,82 | 56 735,82 | 0,00 | 0,00 | 56 735,82 | 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 | 13 592 610,98 | 13 592 610,98 | 2 425 573,71 | 0,00 | 0,00 | 2 425 573,71 | 0,00 | 0,00 | 11 129 839,77 | 37 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 28 980 000,00 | 28 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 141 678 292,20 | 140 255 820,86 | 1 629 492,31 | 740 631,27 | 0,00 | 888 855,04 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 136,34 | 22 732 327,41 | 115 659 099,73 | 234 760,07 | 1 422 471,34 | 624 481,85 | 797 989,49 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 26 966 529,38 | 26 966 529,38 | 4 119,60 | 0,00 | 0,00 | 4 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,34 | 385 549,40 | 26 351 270,19 | 225 453,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 114 711 762,82 | 113 289 291,48 | 1 625 372,71 | 740 631,27 | 0,00 | 884 735,44 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 22 346 778,01 | 89 307 829,54 | 9 306,22 | 1 422 471,34 | 624 481,85 | 797 989,49 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 130 284 823,71 | 130 284 823,71 | 15 251 792,34 | 778 402,22 | 641 967,67 | 13 773 436,34 | 57 986,11 | 0,00 | 110 597,84 | 879 951,51 | 60 707 353,90 | 53 083 742,63 | 231 385,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 15 750 439,60 | 15 750 439,60 | 806 505,58 | 1 620,00 | 1 264,44 | 803 513,14 | 108,00 | 0,00 | 8 695,20 | 784,76 | 4 521 918,27 | 10 392 687,63 | 19 848,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 67 022 205,88 | 67 022 205,88 | 13 213 889,73 | 729 209,02 | 7 262,00 | 12 434 267,89 | 43 150,82 | 0,00 | 101 902,64 | 871 731,00 | 38 798 240,39 | 13 854 022,92 | 182 419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 47 492 178,23 | 47 492 178,23 | 1 231 397,03 | 47 573,20 | 633 441,23 | 535 655,31 | 14 727,29 | 0,00 | 0,00 | 7 435,75 | 17 387 195,24 | 28 837 032,08 | 29 118,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-07-02

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

4253A23AB78ACFAC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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

2024-07-02

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

4253A23AB78ACFAC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

4253A23AB78ACFAC

