


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										F07B528221B07506	
Numer identyfikacyjny REGON 670223451		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III 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)	27 953 453,47	27 953 453,47	11 633 017,50	28 880,00	0,00	11 604 137,50	0,00	0,00	0,00	4 560,00	3 528 281,48	12 787 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 653 453,47	17 653 453,47	1 333 017,50	28 880,00	0,00	1 304 137,50	0,00	0,00	0,00	4 560,00	3 528 281,48	12 787 594,49	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)	35 899 772,57	35 899 772,57	2 400 895,81	0,00	0,00	2 400 895,81	0,00	0,00	33 467 989,79	30 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 268,32	36 268,32	36 268,32	0,00	0,00	36 268,32	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	14 053 143,27	14 053 143,27	2 364 627,49	0,00	0,00	2 364 627,49	0,00	0,00	11 657 628,81	30 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 810 360,98	21 810 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 810 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	143 717 215,04	142 283 382,01	1 714 728,47	805 655,92	0,00	909 663,55	9,00	0,00	5,00	136,34	23 924 827,82	116 400 292,86	243 391,52	1 433 833,03	631 361,85	802 471,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 866 427,37	26 866 427,37	35 582,46	0,00	0,00	35 582,46	0,00	0,00	0,00	136,34	374 289,91	26 217 127,36	239 291,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	116 850 787,67	115 416 954,64	1 679 146,01	805 655,92	0,00	873 481,09	9,00	0,00	5,00	0,00	23 550 537,91	90 183 165,50	4 100,22	1 433 833,03	631 361,85	802 471,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	81 865 630,25	81 865 630,25	8 114 009,23	444 214,53	627 126,55	7 014 654,02	28 014,13	0,00	58 478,84	8 938,75	40 907 238,27	32 644 027,01	132 938,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 789 583,29	15 789 583,29	782 891,80	0,00	36,44	782 855,36	0,00	0,00	8 695,20	1 351,00	4 653 792,66	10 321 964,75	20 887,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 282 148,62	33 282 148,62	6 561 744,90	368 993,86	2 953,00	6 168 223,22	21 574,82	0,00	49 783,64	152,00	19 426 618,48	7 154 494,40	89 355,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 793 898,34	32 793 898,34	769 372,53	75 220,67	624 137,11	63 575,44	6 439,31	0,00	0,00	7 435,75	16 826 827,13	15 167 567,86	22 695,07	0,00	0,00	0,00

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-10-21

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

F07B528221B07506

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

F07B528221B07506



Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

F07B528221B07506

