

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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Radymno ul.Lwowska 20 37-550 RADYMNO		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 650900559		CFBF6FC0FEED9D	
Nazwa województwa 1) nazwa powiatu / związku 1) nazwa gminy / związku		podkarpackie Jarosławski RADYMNO	
Woj. 2) Powiat 3) Gmina 2) Typ Gm. 2) Związek JST 2) Typ Zw. 2) Grupa 2) część budż. 2)			
18 04 02 1 1			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	działny krajowy										działny zagraniczny		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa	gospodarstwa domowe	instytucje działające na obszarach gospodarki domowej	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)	5 407 258,54	5 407 258,54	5 407 258,54	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	5 407 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	5 407 258,54	5 407 258,54	5 407 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 258,54	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)	4 233 278,42	4 233 278,42	4 233 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	3 069 028,28	3 069 028,28	3 069 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 3 861 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 924 250,14	3 924 250,14	3 924 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 434 246,91	4 434 246,91	4 434 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 26 914,32	1 26 914,32	1 26 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 626,78	29 897,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 000 333,86	3 000 333,86	3 000 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 466,95	1 214 648,02	2 278,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 308 998,61	1 308 998,61	1 308 998,61	100 597,85	0,00	100 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	623 973,19	590 931,62	1 595,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Ewa Kaczmierz

główny księgowy / skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zdefiniowanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Ska kierownik jednostki

BESTIA

016-6281589

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Mieczysław Józef Piżurny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

CFBF6FC0FEED9D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-04-20

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Nieopozbawione świadcze

2) Wyłącze, jdy dotyczy

Janina Ewa Kaczmarsz  
 główny Księgowy 7 Skarbnik  
 \* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

016-5281589  
 telefon

2021-04-20  
 rok m-c dzień

Mieczysław Józef Piziumy  
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

CFBF6FFC0FEE9D9D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janina Ewa Kaczmarsz

główny księgowy 7 Skarbnik

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

016-6281589

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Mieczysław Józef Piżurny

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CFBF6FFC0FEE9D9D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-04-20