

|   |  |   |           |          |            |                |            |          |  |  |  |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Radomyśla Wielkiego<br><br>Rynek 32<br><br>39-310 RADOMYSŁ WIELKI |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | 946E3066F8541EBB                                     |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>851661228</b>   |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję             |  |  |
|   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku  |           |          |            |                |            |          |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)                                       |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) mielecki   |  | 18  | 11        | 08       | 3          |                |            |          |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku RADOMYSŁ WIELKI   |  |   |           |          |            |                |            |          |  |  |  |

### 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) | podmoty 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)                  | 14 040 016,44                      | 14 040 016,44                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 14 040 016,44 | 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                                | 14 040 016,44                      | 14 040 016,44                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 14 040 016,44 | 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)                     | 2 075 239,00                       | 1 998 295,38                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 111 458,23                    | 1 880 483,20        | 6 353,95  | 76 943,62           | 53 695,13                       | 23 248,49                      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 90 366,48                          | 90 366,48                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 21 806,60                     | 68 559,88           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 984 872,52                       | 1 907 928,90                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 89 651,63                     | 1 811 923,32        | 6 353,95  | 76 943,62           | 53 695,13                       | 23 248,49                      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 115 733,95                         | 115 733,95                       | 6 918,04   | 6 918,04 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 108 815,91          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 77 233,93                          | 77 233,93                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 77 233,93           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 14 704,04                          | 14 704,04                        | 6 918,04   | 6 918,04 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 7 786,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 23 795,98                          | 23 795,98                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 23 795,98           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Leszek Jagoda

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0146819121

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Józef Rybiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

946E3066F8541EBB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

**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

Leszek Jagoda

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0146819121

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Józef Rybiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

946E3066F8541EBB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Leszek Jagoda

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0146819121

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Józef Rybiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

946E3066F8541EBB

