

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU ul.Warecka 19 26-660 JEDLIŃSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 79BB2AB162110BA1			
Numer identyfikacyjny REGON 670223764		jednostki samorządu terytorialnego										
		sprawozdanie łączne										
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) radomski		14	25	05	2							
Nazwa gminy / związku JEDLIŃSK												



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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 627 651,51	2 627 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 651,51	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 627 651,51	2 627 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 651,51	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 514 356,11	3 514 356,11	42 803,69	42 793,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 913,96	2 979 076,46	10 562,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 839,35	53 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 168,92	33 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 460 516,76	3 460 516,76	42 803,69	42 793,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 745,04	2 945 406,03	10 562,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 428 604,01	2 428 604,01	44 741,00	11 635,00	772,00	32 334,00	0,00	0,00	4 847,00	0,00	1 086 892,91	1 287 771,11	4 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 055,53	138 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 624,73	112 184,80	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 269 307,16	2 269 307,16	28 211,00	11 635,00	772,00	15 804,00	0,00	0,00	4 847,00	0,00	1 061 187,18	1 170 955,99	4 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 241,32	21 241,32	16 530,00	0,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	4 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Starzyńska

048 32 13 066

2024-10-21

KAMIL DZIEWIERZ

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

79BB2AB162110BA1

Strona 1 z 3

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

Ilona Starzyńska

Skarbnik

048 32 13 066

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

KAMIL DZIEWIERZ

Przewodniczący zarządu

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

79BB2AB162110BA1



Ilona Starzyńska

Skarbnik

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

048 32 13 066

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

KAMIL DZIEWIERZ

Przewodniczący zarządu

79BB2AB162110BA1

