

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Radziłów

Pl 500-lecia 14

19-213 RADZIŁÓW


Numer identyfikacyjny REGON

450669737

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

EED1F2DF3A34D787



jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

Nazwa województwa 2)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

grajewski

Nazwa gminy / związku 1) 2)

RADZIŁÓW

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele 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 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 844 406,31	3 844 406,31	854 406,31	0,00	179 993,31	674 413,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 844 406,31	3 844 406,31	854 406,31	0,00	179 993,31	674 413,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	3 844 406,31	3 844 406,31	854 406,31	0,00	179 993,31	674 413,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadania (kol. 3+8)	Wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
F1, wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7
F2, wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						8
F3, wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym						

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł		w tym:	
		ogółem		ogółem		w tym:	
1	2	3	4	5	6	długoterminowe	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	3 844 406,31	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	854 406,31	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	3 844 406,31	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	854 406,31	0,00	

Anna Jakubczyk

Krzysztof Milewski

Główny Księgowy i Skarbnik  
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki

2022-02-15

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

EED1F2DF3A34D787

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zinstrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Jakubczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko Kierownik jednostki.

086 2737113  
telefon

2022-02-15  
rok m-c dzień

Krzysztof Milewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

EED1F2DF3A34D787

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.15

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	450689737	
1.1	450689737	
1.2	366021023	
1.3	366556296	
1.4	200411145	
1.5	450010145	
1.6	001120226	
1.7	000542244	

Anna Jakubczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

086 2737113

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

EED1F2DF3A34D787

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.

Krzysztof Milewski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Anna Jakubczyk

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

086 2737113

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Krzysztof Milewski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

EED1F2DF3A34D787

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.15



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Radziłów

PI 500-lecia 14

19-213 RADZIŁÓW

Numer identyfikacyjny REGON

450669737

Nazwa województwa

1) podlaskie

Nazwa powiatu / związku

1) grajewski

Nazwa gminy / związku


RADZIŁÓW

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Acresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

F A6A50EE46422E7A



Przed wypienieniem przesyłać instrukcję

Woj. 2) 20

POWIAT 2) 04

GMINA 2) 03

TYP GW. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2)

Grupa 2)

Wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+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 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)	6 998 043,11	6 998 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 043,11	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	6 998 043,11	6 998 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 043,11	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)	698 376,41	698 376,41	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,80	698 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 845,77	64 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	631 530,64	631 530,64	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,80	634 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	456 737,01	456 737,01	368 697,76	368 925,04	0,00	3 763,36	1 919,40	0,00	0,00	0,00	478,54	86 401,04	3 246,67	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 003,70	81 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,54	80 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia SDU	1 926,40	1 926,40	1 926,40	7,00	0,00	0,00	1 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	373 806,91	373 806,91	366 691,36	360 918,04	0,00	3 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876,06	3 246,67	0,00	0,00	0,00				

główny Księgowy / Skarbnik

Anna Jakubczyk

086 2737113

2022-03-16

Krzysztof Milewski

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

główny Księgowy / Skarbnik

Anna Jakubczyk

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

BeSTia

F A6A50EE46422E7A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.16

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 odsutki 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 (wydaje)	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

Anna Jakubczyk

główny Księgowy / Skarbnik

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

086 2737113

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Krzysztof Milewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

FA6A50EE4642E7A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jakubczyk

główny księgowy i skarbnik

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

086 2737113

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Krzysztof Milewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

FA6A50EE4642E7A Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.16

