


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Radzionków</b>  ul. Męczenników Oświęcimia 42  41-922 RADZIONKÓW		samorządowej instytucji kultury  sprawozdanie zbiorcze  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							061EA3BAE41AB237										
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258807</b>																			
Nazwa województwa 1) śląskie		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) tamogórski		24		13		03		1						42					
Nazwa gminy / związku RADZIONKÓW																			

### 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)	657 846,13	657 846,13	11 475,02	0,00	0,00	11 475,02	0,00	0,00	646 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 475,02	11 475,02	11 475,02	0,00	0,00	11 475,02	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	646 371,11	646 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 371,11	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)	8 430,69	8 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 471,30	7 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	959,39	959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	648 213,27	648 213,27	614 930,94	71 427,00	0,00	543 503,94	0,00	0,00	0,00	5 065,00	0,00	19 223,10	8 994,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 046,21	27 046,21	1 878,88	0,00	0,00	1 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 173,10	8 994,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 427,00	71 427,00	71 427,00	71 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	549 740,06	549 740,06	541 625,06	0,00	0,00	541 625,06	0,00	0,00	0,00	5 065,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Gabriela Marta Grzyb

główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 289-07-27

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Gabriel Franciszek Tobor

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

061EA3BAE41AB237

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

z upoważnienia skarbnika  
Gabriela Marta Grzyb

główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 289-07-27

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Gabriel Franciszek Tobor

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

061EA3BAE41AB237



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Gabriela Marta Grzyb

główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 289-07-27

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Gabriel Franciszek Tobor

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

061EA3BAE41AB237

