

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Radymno

ul. Leśna 20

Numer identyfikacyjny REGON

650900559

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

radymowski

Nazwa gminy / związku

Radymno

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C313DCE3F5CDBAFA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GMIN 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZWI. 2)

Grupa 2)

całk. budż. 2)

WOJ. 18

POWIAT 04

GMINA 02

TYP GMIN 1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZWI. 2)

Grupa 2)

całk. budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Woj. 18

powiat 04

gmina 02

typ gminy 1

związek JST 2)

typ zwiazku 2)

grupa 2)

całkowity budżet 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 18

powiat 04

gmina 02

typ gminy 1

związek JST 2)

typ zwiazku 2)

grupa 2)

całkowity budżet 2)

Woj. 18

powiat 04

gmina 02

typ gminy 1

związek JST 2)

typ zwiazku 2)

grupa 2)

całkowity budżet 2)

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 finansowy 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 mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery prywatnej	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	499 510,76	499 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 510,76	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	499 510,76	499 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 510,76	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 wymagające (N4.1+N4.2)	3 108 813,72	3 108 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 137,37	1 250 676,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 377,77	213 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 105,33	114 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 895 435,95	2 895 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 032,04	1 136 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 296,04	118 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,26	78 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 296,04	118 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455,26	68 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 010,65	18 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	9 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Janina Ewa Kaczmierz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę decyzję sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

016-6281589  
telefon

2016-02-29  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Kazimierz Wajpajner  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C313DCE3F5CDBAFA Korekta nr 1

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 (wyraźnie)	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 (doziodły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności brutto

2) Wyprawkę gwarancji

Janina Ewa Kaczmarz  
Główny Księgowy i Skarbnik

Imię i nazwisko sprawcy zdarzenia sporządzonego przez RIO

016-6281589

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Kazmierczak Wajsbajner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C313DCE3F5CDBAFA Korekta nr 1



Bestia

Janina Ewa Kaczmarsz

Główny Księgowy / Skarbnik

Wnieść do księgi sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbO

016-6281589

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

C313DCE3F5CDBAFA Korekta nr 1



z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Kazimierz Wójcik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Urząd Miasta Radymno

ul. Lwowska 20

37-550 RADYMNO

Numer identyfikacyjny REGON  
650900559

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup> podkarpackie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 2) jarosławski  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 2) RADYMNO

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
18	04	02	1				



8C5DE8446C0F5B8C0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Rzeszowie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	1 795 729.65	1 795 729.65	1 795 729.65	0,00	0,00	1 795 729.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E1 pasywa budżetowe (E1.1+E1.2)	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	0,0
E1.1 wójtostwowe	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	0,0
E1.2 dyktamentowe	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	0,0
E2 fundusze państwa (E2.1+E2.2)	1 795 729.65	1 795 729.65	1 795 729.65	0,00	0,00	1 795 729.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E2.1 wójtostwowe	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	0,0
E2.2 dyktamentowe	1 795 729.65	1 795 729.65	1 795 729.65	0,00	0,00	1 795 729.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E3 przychody specjalne	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	0,0
E4 pozostałe 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	0,0
E4.1 z tytułu dostaw towarów 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	0,0
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	0,0

1) Nieopracowane skrócone  
2) Wyjątkowo dotyczy

Janiina Ewa Kaczmajcz

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016-6281589

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Janusz Kazimierz Wajhajmer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C5DE8446C0F5B8C0

[illegible]

... Planu, harmonogramu 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 ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotacje	dotacje celowe		dotacje	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie

	Firma	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zarządzanych na spłatę interwencyjnych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nomeninowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00 0,00 0,00
4. Zobowiązania związku współtworzącego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

**Wyszczególnienie**

**Kwota zobowiązania ogółem**

	1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do trzech miesięcy		0,00

Wykazzegefinienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

Główny Księgowy • / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIR

telefor

rok m-c dzien

Janusz Kazimierz Wajnhajmer

niezawisłość jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	650900559
1.1	650900559
1.2	651441438
1.3	180642285
1.4	650950221
1.5	650112968
1.6	650014970
1.7	001021501

Janina Ewa Kaczmarsz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

016-6281589  
telefon

2016-02-18  
rok m-c dzień

8C5DE846C0F5BC0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Kazimierz Wójcik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Janina Ewa Kaczmarz

Główny Księgowy i Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

016-6281589

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

8C5DE846C0F5BC0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Kazimierz Wajtnajner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia